

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2018			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1792508851001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GLOBALPRO S.A.
			203	EXPEDIENTE	178810

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1237544.88	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	232.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	2540.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1463202.92	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	315	+		1012682.45	DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	317	-		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			DEL EXTERIOR	320	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	795254.51	6024	+	795254.51		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	57775.17	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	577.33	6036	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	LOCALES	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	337	+	292729.15	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	338	+	14887.57	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	LOCALES	341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	LOCALES	343	+	83455.08	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	LOCALES	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	349	-	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	351	-	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	353	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00	OTROS	6089	+	19800.00	6090	+	19800.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00	OTROS	6093	+	73095.25	6094	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	357	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	359	+	4846.32	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	360	+	115.80	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	361	+	2952598.94	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	362	+	47500.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	364	-	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	366	-	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1988134.55			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	47928.12	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+	104810.85		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	953598.40			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	375	+	832672.72	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	41.87	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	33023.86	6134	+	27.30
	EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	OTROS	383	+	1116.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	-3076081.71			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00		OTROS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	388	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6149	+	0.00	6150	+	19800.00		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	389	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	390	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	391	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	392	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	393	+	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	394	+	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	395	+	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	396	+	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	398	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	399	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	400	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	401	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	402	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	403	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	404	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	405	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	406	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	407	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	408	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	409	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	A VALOR RAZONABLE	410	+	0.00									
	EDIFICIOS	411	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE	412	+	0.00									
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	413	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	414	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	415	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	416	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	417	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	418	-	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	419	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	A COSTO	420	+	0.00									
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	421	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	422	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	423	+	0.00									
	A COSTO	424	+	0.00									
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	425	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	426	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	427	+	0.00									
	A COSTO	428	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	429	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	INTANGIBLES	430	+	0.00									
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	431	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	432	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	433	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	434	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	435	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	436	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	437	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	438	-	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	439	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	440	+	0.00									
	COSTO	441	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	442	+	0.00									
	COSTO	443	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	444	+	0.00									
	COSTO	445	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	446	+	0.00									
	COSTO	447	+	0.00									
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	448	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	449	-	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	450	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	LOCALES	451	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	452	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	453	-	0.00									
	NO RELACIONADAS	454	+	0.00									
	LOCALES	455	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	456	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	457	-	0.00									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	458	+	0.00									
	LOCALES	459	+	0.00									
DEL EXTERIOR	460	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	461	-	0.00										
LOCALES	462	+	0.00										
DEL EXTERIOR	463	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	464	+	0.00										
LOCALES	465	+	0.00										
DEL EXTERIOR	466	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	467	+	0.00										
LOCALES	468	+	0.00										
DEL EXTERIOR	469	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	470	+	0.00										
LOCALES	471	+	0.00										
DEL EXTERIOR	472	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	473	+	0.00										
LOCALES	474	+	0.00										
DEL EXTERIOR	475	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	476	+	0.00										
LOCALES	477	+	0.00										
DEL EXTERIOR	478	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	479	+	0.00										
LOCALES	480	+	0.00										
DEL EXTERIOR	481	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	482	+	0.00										
LOCALES	483	+	0.00										
DEL EXTERIOR	484	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	485	+	0.00										
LOCALES	486	+	0.00										
DEL EXTERIOR	487	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	488	+	0.00										
LOCALES	489	+	0.00										
DEL EXTERIOR	490	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	491	+	0.00										
LOCALES	492	+	0.00										
DEL EXTERIOR	493	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	494	+	0.00										
LOCALES	495	+	0.00										
DEL EXTERIOR	496	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	497	+	0.00										
LOCALES	498	+	0.00										
DEL EXTERIOR	499	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	500	+	0.00										
LOCALES	501	+	0.00										
DEL EXTERIOR	502	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	503	+	0.00										
LOCALES	504	+	0.00										
DEL EXTERIOR	505	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	506	+	0.00										
LOCALES	507	+	0.00										
DEL EXTERIOR	508	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	509	+	0.00										
LOCALES	510	+	0.00										
DEL EXTERIOR	511	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	512	+	0.00										
LOCALES	513	+	0.00										
DEL EXTERIOR	514	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	515	+	0.00										
LOCALES	516	+	0.00										
DEL EXTERIOR	517	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	518	+	0.00										
LOCALES	519	+	0.00										
DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	521	+	0.00										
LOCALES	522	+	0.00										
DEL EXTERIOR	523</												



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	=	1470808.07							
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	4068.32	TOTAL GASTOS					7992	+	3069768.72				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	550	=	380155.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	4540576.79				
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales no Corrientes		Relacionadas	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		Relacionadas	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		No Relacionadas	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		No Relacionadas	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		Relacionadas	LOCALES	557	+	5679000.00	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		Relacionadas	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		No Relacionadas	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		No Relacionadas	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		No Relacionadas	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		No Relacionadas	DEL EXTERIOR	562	+	0.00											
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		Relacionadas	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	-	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		Relacionadas	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO				802	=	2107420.93				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		No Relacionadas	LOCALES	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		No Relacionadas	DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
Credito a Mutuo				567	-	39200.00											
Porción no corriente de obligaciones emitidas				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00		095	+	0.00		
Otros pasivos financieros no corrientes		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00		097	-	0.00		
Otros pasivos financieros no corrientes		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				098	=	0.00				
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00				
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00				
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		JUBILACION PATRONAL		573	+	42676.89	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00				
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		DESAHUICIO		574	+	41417.98	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00				
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
Provisiones no corrientes		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				
Provisiones no corrientes		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00				
Provisiones no corrientes		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00				
Provisiones no corrientes		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00				
Provisiones no corrientes		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00				
Provisiones no corrientes		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00				
Provisiones no corrientes		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
Provisiones no corrientes		OTRAS		583	+	0.00											
Pasivos por ingresos diferidos		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00		815	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816	+	0.00		817	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00		819	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00		821	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00		823	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00		825	+	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00		827	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		591	+	0.00	INGRESOS				828	-	0.00		829	+	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00		831	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		593	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00		835	+/-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		595	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		596	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES								837	=	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		597	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838				839		NA
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		598	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839				840		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840				841		NA
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		600	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841				842		NA
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		601	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842				843		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		602	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				843				844		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		603	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				844				845		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		604	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				845				846		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		605	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				846				847		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		606	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				847				848		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		607	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				848				849		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		608	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				849				850		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		609	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				850				851		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		610	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				851				852		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		611	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				852				853		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		612	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				853				854		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		613	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				854				855		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		614	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				855				856		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		615	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				856				857		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		616	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				857				858		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		617	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				858				859		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		618	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				859				860		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		619	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				860				861		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		620	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				861				862		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		621	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				862				863		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		622	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				863				864		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		623	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				864				865		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		624	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				865				866		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		625	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				866				867		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		626	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				867				868		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		627	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				868				869		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		628	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				869				870		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		629	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				870				871		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		630	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				871				872		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		631	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				872				873		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		632	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				873				874		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		633	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				874				875		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		634	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				875						

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		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 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	+/-	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	+	0.00						
INTERES POR MORA					903	+	0.00						
MULTA					904	+	0.00						
TOTAL PAGADO					999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00						
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	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: RIVADENEIRA SILVA MARIO ROBERTO						NOMBRE: ARAUJO CHAVEZ							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706788393				199	RUC No.	1710376078001					