

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	2015		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 115963872
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1792513456001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONSORCIO SICPA SUPRAPLAST ECUADOR		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	199329.41		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 GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	199329.41
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	82621.48	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	682000.01	6002	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	314	+	24384.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						316	-	243.80	EXPORTACIONES NETAS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		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		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE					328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					332	+	65643.88	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					333	+	9895.67	DE INVENTARIOS		6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	OTROS					334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO					335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					338	+	18386.15	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					340	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					341	+	0.00	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	COSTO					344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO					346	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					348	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO					349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					350	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					351	+	0.00	OTROS		6081	+	0.00	6082	+	0.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					353	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					354	+	782.68	DE OTRAS LOCALES		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	OTROS					355	+	121739.20	DEL EXTERIOR		6089	+	0.00	6090	+	0.00	
POR LUCRO CESANTE					6087	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
OTROS					6089	+	0.00										

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR								6091	+	0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	323209.26	OTROS								6093	+	0.00	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES																6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				6100	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102				+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+				0.00	6108	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+				0.00	6116	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+				0.00	6124	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00				6126	+	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00				6130	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+				0.00	6132	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00				6134	+	0.00										
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+		0.00	6140	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00		6142	+	0.00													
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00		6146	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+		0.00	6148	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		6150	+	0.00													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00		6154	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+		0.00	6156	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00		6158	+	0.00													
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00		6162	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+		0.00	6164	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00		6166	+	0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00		6169	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6170	+		0.00	6170	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00		6171	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6172	+	0.00	6173	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6174	+	0.00		6174	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+		0.00	6175	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6176	+	0.00		6176	+	0.00													
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00		6179	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6180	+		0.00	6180	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00		6181	+	0.00													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6182	+	0.00	6183	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6184	+	0.00		6184	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+		0.00	6185	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6186	+	0.00		6186	+	0.00													
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00		6189	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6190	+		0.00	6190	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00		6191	+	0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6192	+	0.00	6193	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6194	+	0.00		6194	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+		0.00	6195	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6196	+	0.00		6196	+	0.00													
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	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)	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00		6199	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6200	+		0.00	6200	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00		6201	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6202	+	0.00	6203	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6204	+	0.00		6204	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6205	+		0.00	6205	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6206	+	0.00		6206	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00		6209	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6210	+		0.00	6210	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00		6211	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6212	+	0.00	6213	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6214	+	0.00		6214	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+		0.00	6215	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6216	+	0.00		6216	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00		6219	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6220	+		0.00	6220	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00		6221	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6222	+	0.00	6223	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6224	+	0.00		6224	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6225	+		0.00	6225	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6226	+	0.00		6226	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00		6229	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6230	+		0.00	6230	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00		6231	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	RELACIONADAS	LOCAL	6232	+	0.00	6233	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6234	+	0.00		6234	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+		0.00	6235	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6236	+	0.00		6236	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00		6239	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6240	+		0.00	6240	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00		6241	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6242	+	0.00	6243	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6244	+	0.00		6244	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6245	+		0.00	6245	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6246	+	0.00		6246	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00		6249	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6250	+		0.00	6250	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6251	+	0.00		6251	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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)	RELACIONADAS	LOCAL	6252	+	0.00	6253	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6254	+	0.00		6254	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+		0.00	6255	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6256	+	0.00		6256	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6259	+	0.00		6259	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6260	+		0.00	6260	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00		6261	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6262	+	0.00	6263	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6264	+	0.00		6264	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6265	+		0.00	6265	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6266	+	0.00		6266	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00		6269	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6270	+		0.00	6270	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6271	+	0.00		6271	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6272	+	0.00	6273										

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	404.79	7240	+	0.00					
RELACIONADAS						SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	990.45	7243	+	0.00					
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00					
NO RELACIONADAS						OTROS			7247	+	2954.19.07	7248	+	4565.52	7249	+	0.32					
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS			LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00							NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS			LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00							NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL		7269	+	57.19	7270	+	2.72
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00							NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			532	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00							NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			534	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00							NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEES			535	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
JUBILACION PATRONAL			536	+	0.00							NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR GARANTIAS			538	+	0.00							NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES			539	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00							NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00							NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00
POR LITIGIOS			543	+	0.00							NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			544	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL		7318	+	0.00	7319	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	121000.00							NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7321	+	0.00	7322	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL		7325	+	0.00	7326	+	0.00
OTROS			548	+	0.00							NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7328	+	0.00	7329	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL		7331	+	0.00	7332	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00							NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7334	+	0.00	7335	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	321901.96	TOTAL COSTOS			7991	=	645419.07	TOTAL GASTOS			7992	+	8564.31					
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	653983.38	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
RELACIONADAS			554	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
DEL EXTERIOR			554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
NO RELACIONADAS			555	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	28016.63	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
DEL EXTERIOR			556	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			803	=	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			804	-	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			557	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			805	-	0.00	(+/-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			806	+	3.04					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			558	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			807	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			808	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS			559	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			809	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			809	+	0.00					
DEL EXTERIOR			560	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			810	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			810	-	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS			561	+	1455.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			811	-	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			811	-	0.00					
DEL EXTERIOR			562	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			812	-	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			812	-	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			563	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			813	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			813	+	0.00					
RELACIONADAS			564	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			814	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			814	+	0.00					
DEL EXTERIOR			564	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			815	-	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			815	-	0.00					
NO RELACIONADAS			565	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			816	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			816	+	0.00					
DEL EXTERIOR			566	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			817	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			817	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			818	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			818	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			819	-	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			819	-	0.00					
A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			820	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			820	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			821	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			821	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES			571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			822	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			822	+	0.00					
JUBILACION PATRONAL			573	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			823	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			823	+	0.00					
DESAHUCIO			574	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			824	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			824	+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			825	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			825	+	0.00					
POR GARANTIAS			576	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			826	-	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			826	-	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES			577	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			827	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			827	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			828	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			828	+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			829	-	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			829	-	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			830	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			830	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			831	-	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			831	-	0.00					
POR LITIGIOS			581	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			832	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			832	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			582	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			833	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			833	+	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			834	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			834	+	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			835	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			835	+	0.00					
OTROS			586	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			836	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			836	+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			587	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			837	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			837	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			838	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			838	+	0.00					
OTROS			588	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			839	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			839	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	1455.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			840	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			840	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO			599	=	323356.96	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			841	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			841	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			842	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			842	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			843	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			843	+	0.00					
PATRIMONIO						AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			832	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			832	+	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	0.00	AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			833	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			833	+	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			834	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			834	+	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	0.00	AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			835	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			835	+	0.00					
RESERVA LEGAL			604	+	0.00	AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			836	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			836	+	0.00					
RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			837	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			837	+	0.00					
OTRAS			606	+	0.00	AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			838	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			838	+	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			839	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			839	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			840	+	0.00	RESERVA										

	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	21852.30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	16060.00		
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
			OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	9895.67	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	21852.30	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	345209.26	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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	=	0.00		
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	9895.67		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	5061.78				
		(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	5061.78				
		(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00				
		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	0.00				
		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00				
		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00				
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00				
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
		OTROS		882	=	0.00				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 CORRIENTE		888	+/-	0.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
		PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00				
	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
	INTER?S		897	=	0.00					
	IMPUESTO		898	=	0.00					
	MULTA		899	=	0.00					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00
INTER?S POR MORA						903	+	0.00
MULTA						904	+	0.00
TOTAL PAGADO						999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
N/C No			N/C No				Resol No.		Resol No.		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	0.00	918	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:			NOMBRE:		
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1708067267	199	RUC No.	1716426943001