

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº.	134214970	
201	RUC	0991262180001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PERCREA CIA.LTDA. PERFIL CREATIVO	
					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 PASIVO	004	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	149491.17		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	312855.90		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	23371.32		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						
					029	985718.39
					030	2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																																																																																																																																																																																																																											
ACTIVO			INGRESOS																																																																																																																																																																																																																											
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS																																																																																																																																																																																																																											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>311</td> <td>+</td> <td>12563.11</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>312</td> <td>+</td> <td>128422.19</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>313</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)</td> <td>314</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>315</td> <td>+</td> <td>1164715.03</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>316</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>317</td> <td>-</td> <td>9306.37</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)</td> <td>318</td> <td>-</td> <td>14313.89</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>319</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>320</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO</td> <td>321</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>322</td> <td>+</td> <td>21694.62</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>323</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)</td> <td>324</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>325</td> <td>+</td> <td>59054.90</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>326</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)</td> <td>327</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> </table>			RELACIONADOS	311	+	12563.11	LOCALES	312	+	128422.19	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	NO RELACIONADOS	315	+	1164715.03	LOCALES	316	+	0.00	DEL EXTERIOR	317	-	9306.37	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	-	14313.89	LOCALES	319	+	0.00	DEL EXTERIOR	320	+	0.00	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	LOCALES	322	+	21694.62	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	LOCALES	325	+	59054.90	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	<table border="1"> <tr> <td>VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td>6001</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6002</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6004</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6005</td> <td>+</td> <td>3971661.41</td> <td>6006</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE SERVICIOS</td> <td>6011</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6012</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N</td> <td>6013</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+</td> <td>32580.30</td> <td>6018</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS</td> <td>6019</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6025</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td> <td>6031</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6035</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6038</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	3971661.41	6006	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	32580.30	6018	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00									
RELACIONADOS	311	+	12563.11																																																																																																																																																																																																																											
LOCALES	312	+	128422.19																																																																																																																																																																																																																											
DEL EXTERIOR	313	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00																																																																																																																																																																																																																											
NO RELACIONADOS	315	+	1164715.03																																																																																																																																																																																																																											
LOCALES	316	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
DEL EXTERIOR	317	-	9306.37																																																																																																																																																																																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	-	14313.89																																																																																																																																																																																																																											
LOCALES	319	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
DEL EXTERIOR	320	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
LOCALES	322	+	21694.62																																																																																																																																																																																																																											
DEL EXTERIOR	323	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00																																																																																																																																																																																																																											
LOCALES	325	+	59054.90																																																																																																																																																																																																																											
DEL EXTERIOR	326	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00																																																																																																																																																																																																																											
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	3971661.41	6006	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	32580.30	6018	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null																																																																																																																																																																																																																								
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr> <td>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES</td> <td>328</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)</td> <td>329</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A VALOR RAZONABLE</td> <td>330</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>331</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>332</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>333</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>334</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	328	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	RELACIONADOS	331	+	0.00	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	RELACIONADOS	333	+	0.00	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	<table border="1"> <tr> <td>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS BIOL?GICOS</td> <td>6047</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE PROPIEDADES DE INVERSI?N</td> <td>6053</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR GARANT?AS</td> <td>6061</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>6065</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6066</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6068</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6069</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6070</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR LITIGIOS</td> <td>6071</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS</td> <td>6073</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>6077</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>6079</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6080</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td>6081</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE RECURSOS P?BLICOS</td> <td>6083</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6085</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</td> <td>6087</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>6089</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6090</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6091</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6092</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>6093</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6094</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	328	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00																																																																																																																																																																																																																											
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
RELACIONADOS	331	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
NO RELACIONADOS	332	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
RELACIONADOS	333	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
NO RELACIONADOS	334	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null																																																																																																																																																																																																																								
POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr> <td>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</td> <td>335</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)</td> <td>336</td> <td>+</td> <td>43124.98</td> </tr> <tr> <td>CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)</td> <td>337</td> <td>+</td> <td>67332.11</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>338</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MERCADER?AS EN TR?NSITO</td> <td>339</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>			ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	335	+	0.00	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	43124.98	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	67332.11	OTROS	338	+	0.00	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	<table border="1"> <tr> <td>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td>6095</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADAS</td> <td>6097</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>6101</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6102</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6103</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6104</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADAS</td> <td>6105</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6106</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6107</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6108</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	null	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	RELACIONADAS	6105	+	0.00	6106	+	0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	335	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	43124.98																																																																																																																																																																																																																											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	67332.11																																																																																																																																																																																																																											
OTROS	338	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	null																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
RELACIONADAS	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr> <td>INVENTARIOS</td> <td>340</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)</td> <td>341</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)</td> <td>342</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)</td> <td>343</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)</td> <td>344</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N</td> <td>345</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA</td> <td>346</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA</td> <td>347</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE</td> <td>348</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> </table>			INVENTARIOS	340	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+	0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+	0.00	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00	<table border="1"> <tr> <td>GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES</td> <td>6095</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR LITIGIOS</td> <td>6071</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS</td> <td>6073</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>6077</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>6079</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6080</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td>6081</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE RECURSOS P?BLICOS</td> <td>6083</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6085</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</td> <td>6087</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>6089</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6090</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6091</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6092</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>6093</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6094</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6095	+	0.00	6096	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00																																																																																			
INVENTARIOS	340	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00																																																																																																																																																																																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00																																																																																																																																																																																																																											
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6095	+	0.00	6096	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr> <td>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>349</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>350</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A COSTO</td> <td>351</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO</td> <td>352</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA</td> <td>353</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A COSTO</td> <td>354</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO</td> <td>355</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA</td> <td>356</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>			ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00	A COSTO	351	-	0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	A COSTO	354	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	355	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00	<table border="1"> <tr> <td>INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td>6095</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADAS</td> <td>6097</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>6101</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6102</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6103</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6104</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADAS</td> <td>6105</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6106</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6107</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6108</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>			INGRESOS NO OPERACIONALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00	RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	null	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	RELACIONADAS	6105	+	0.00	6106	+	0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00																																																																																																																																																																																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
A COSTO	351	-	0.00																																																																																																																																																																																																																											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
A COSTO	354	-	0.00																																																																																																																																																																																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	355	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
INGRESOS NO OPERACIONALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	null																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
RELACIONADAS	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr> <td>ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>357</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA</td> <td>358</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td>359</td> <td>+</td> <td>6765.00</td> </tr> <tr> <td>PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO</td> <td>360</td> <td>+</td> <td>177058.79</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>361</td> <td>+</td> <td>1685738.25</td> </tr> </table>			ACTIVOS NO CORRIENTES	357	+	0.00	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	358	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359	+	6765.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	360	+	177058.79	OTROS	361	+	1685738.25	<table border="1"> <tr> <td>INGRESOS FINANCIEROS</td> <td>6095</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td>6097</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADAS</td> <td>6101</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6102</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LOCAL</td> <td>6103</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6104</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6105</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6106</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>			INGRESOS FINANCIEROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	null	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																																																																																																											
ACTIVOS NO CORRIENTES	357	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	358	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359	+	6765.00																																																																																																																																																																																																																											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	360	+	177058.79																																																																																																																																																																																																																											
OTROS	361	+	1685738.25																																																																																																																																																																																																																											
INGRESOS FINANCIEROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	null																																																																																																																																																																																																																								
NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>362</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>363</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>364</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>365</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>366</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	<table border="1"> <tr> <td>COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE</td> <td>6103</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6104</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6105</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6106</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	6103	+	0.00	6104	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																																																																																																																																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																																																																																																																																																																								

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	128094.16		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			373	+	70000.68	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES			374	+	17702.37		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00			OTROS	6133	+	20185.94	6134	+	0.00		0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00			OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	OTROS	6139		+	0.00	6140	+	0.00		0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00		0.00	
OTROS			383	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6599	-	4024427.65						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	98455.92	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	-	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	98455.92	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	-	982275.07						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	-	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6144	-	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	-	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	-	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	-	0.00						
	OTROS		391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	-	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	-	0.00						
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	-	0.00							
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	-	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	122031.35	COSTOS Y GASTOS											
	EDIFICIOS		396	+	273770.84	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00						
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	92600.88	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00				7006	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00						
	OTROS		407	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	2225900.34				7018	+	0.00
						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00						
	INTANGIBLES		409	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00						
	(+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		412	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
	EN ASOCIADAS		415	+	0.00	(+/-) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		417	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	562146.74	7041	+	147697.55	7042	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	162586.58	7044	+	37702.69	7045	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS		420	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	68212.68	7047	+	18290.68	7048	+	0.00
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS			7049	+	141386.59	7050	+	8990.14	7051	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	NO RELACIONADAS		423	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	3828.24	7056	+	2552.16	7057	+	3665.27
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR		424	+	0.00	DESAHUCIO			7058	+	10477.57	7059	+	3883.67	7060	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	38860.89	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
OTROS ACTIVOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	NO ACCELERADA			7067	+	0.00	7068	+	33457.17	7069	+	11972.47
	OTRAS RELACIONADAS		429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070	+	0.00	7071	+	12070.20	7072	+	0.00
	DEL EXTERIOR		430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
OTROS ACTIVOS	OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	12240.56	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DEL EXTERIOR		433	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	OTRAS AMORTIZACIONES		435	-	0.00	OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
						OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
OTROS ACTIVOS						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
						OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
						OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	32655.67	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	-	0.00	7120	+	0.00
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	3635.58	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00
	OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	475279.63	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	2161017.88	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00
	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	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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	7170	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	3115.00	7174	+	65.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	16495.08	7177	+	4202.89
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	30281.30	7183	+	2014.55
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	20494.42	7186	+	12937.12
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	107292.21	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	19653.09	
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	9477.53	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		511	+	134142.41	MEMBRAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
	RELACIONADAS		512	+	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	11401.52
	NO RELACIONADAS		513	+	935664.45	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
	LOCALES		514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	25703.80
	DEL EXTERIOR		515	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7217	+	105535.65	7218	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR		518	+	0.00	NO RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00
	EN EFECTIVO		519	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	35491.95	7224	+	5915.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		521	+	1695.64	LOCAL	7229	+	40001.90	7230	+	11744.15
	NO RELACIONADAS		522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
	LOCALES		523	+	0.00	NO RELACIONADAS	7235	+	0.00	7236	+	0.00
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	0.00
	LOCALES		525	+	29951.09	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	42473.53
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7245	+	0.00	7246	+	2499.06
	CRDITO A MUTUO		527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7247	+	18312.87	7248	+	0.00
	PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00
	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	29937.58	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	5838.67	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	28366.21	LOCAL	7269	+	2828.01	7270	+	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	50918.43	RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
POR GARANT?AS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	LOCAL	7281	+	7447.77	7282	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR LITIGIOS		542	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
OTRAS		544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	16985.23	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
OTROS		547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS		549	+	394359.10	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	1627858.81	TOTAL COSTOS	7991	+	3373881.11				
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS	7992	+	611622.34				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	3985503.45			
	RELACIONADAS		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00			
	NO RELACIONADAS		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
	LOCALES		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	968184.74			
	DEL EXTERIOR		557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	1702700000000.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		559	+	82633.23	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
	RELACIONADAS		560	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		561	+	0.00							
	OTRAS NO		561	+	0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		38924.20		
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00							
RELACIONADAS	564	+	0.00											
NO RELACIONADAS	565	+	0.00											
DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00											
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		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		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00	098	=	38924.20		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00	803	-	5838.63		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	73904.47	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		804	-	0.00	804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	38653.44	(-) OTROS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00	805	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	44594.92	806	+	44594.92		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00	807	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00	808	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² *(804*15% + [(805-808)*15%])		809	+	0.00	809	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00	810	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00	811	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581	+	0.00	(+/-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00	812	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	-	0.00	813	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES		814	+	0.00	814	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	+	0.00	816	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		586	+	0.00	OTROS		818	+	0.00	818	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820	+	0.00	820	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		588	+	0.00	OTROS		822	+	0.00	822	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	195191.14	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824	-	0.00	824	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		590	=	1823049.95	INGRESOS		826	+	0.00	826	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	830	+	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00	833	-	0.00		
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	±/±	0.00	834	±/±	0.00			
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	5080.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	77680.49	836	=	77680.49		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00	839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	8356.39	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00	840	=	0.00		
RESERVA LEGAL		604	+	37229.85	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	+	0.00	841	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVA		605	+	16115.70	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	+	0.00	842	+	0.00		
OTRAS		606	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	+	0.00	843	+	0.00		
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	+	0.00	844	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	-	77680.49	845	-	77680.49		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	17089.71	849	=	17089.71		
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	29937.58	851	-	29937.58		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	403345.07	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852	=	0.00	852	=	0.00		
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	151005.63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	-	0.00	853	-	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	±/±	15698.56	(+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	29937.58	854	+	29937.58		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	3147.99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	54005.11	855	-	54005.11		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		856	-	0.00	856	-	0.00		
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	857	-	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PERDIDOS		858	-	0.00	858	-	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	9055.36	859	-	9055.36		
OTROS		619	±/±	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00	860	-	0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	±/±	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00	861	-	0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	±/±	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00	862	-	0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	±/±	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00	865	=	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	±/±	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	33122.89	866	=	33122.89		
OTROS		623	±/±	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	33122.89	866	=	33122.89		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	337967.93	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00	867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	2161017.88	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00	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	=	0.00	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	=	33122.89	870	=	33122.89		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	27948.03	871	+	27948.03			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00	872	-	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	±/±	0.00	873	±/±	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		879	=	27948.03	879	=	27948.03			
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA		874	+	0.00	874	+	0.00			
ANTICIPO A PAGAR				SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	875	+	0.00			
ANTICIPO A PAGAR				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	27948.03	876	+	27948.03			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	-	0.00	880	-	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				ACTIVOS INTANGIBLES		881	-	0.00	881	-	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				OTROS		882	-	0.00	882	-	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	883	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	884	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	885	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	886	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				OTROS		887	=	0.00	887	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	±/±	29937.58	888	±/±	29937.58			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	±/±	0.00	889	±/±	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00	890	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				INTERÉS		897	=	0.00	897	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				IMPUESTO		898	=	0.00	898	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				MULTA		899	=	0.00	899	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	±/±	0.00	902	±/±	0.00			
INTERÉS POR MORA				INTERÉS POR MORA		903	±/±	0.00	903	±/±	0.00			
MULTA				MULTA		904	±/±	0.00	904	±/±	0.00			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO		909	=	0.00	909	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00	905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00	906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00	907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00	925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE COMPENSACIONES										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										
908	N/C No 0.00	910	N/C No 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0926572553	199	RUC No.
				0904101862001