





		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7096	+	0.00	7099	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00															
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		OTRAS AMORTIZACIONES	435	+	0.00				OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		436	-	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCION 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 BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	82715.74				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSION				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS		444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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	=	93322.36				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2893451.82				POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
	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	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION 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	+	330862.95	7153	+	330862.95		
	(-) AMORTIZACION 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 INVERSION (INFORMATIVO)		464	-	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)		465	-	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	-	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	-	0.00				RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00				PROMOCION Y PUBLICIDAD				7173	+	800.00	7174	+	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				TRANSPORTE				7176	+	2456.80	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00				GASTOS DE VIAJE				7182	+	2938.82	7183	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00				GASTOS DE GESTION				7185	+	6162.20	7186	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00		
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O EN CARROS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	29606.01	7191	+	464.37	7192	+	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00				PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
	PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	44478.98	7197	+	7611.94	7198	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES								MERMA	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	+	150837.16				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		LOCALS	514	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	2142.28	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	515	+	299.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00					NO RELACIONADAS LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		EN EFECTIVO	517	+	0.00					DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		LOCALS	519	+	0.00					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00						NO RELACIONADAS LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		LOCALS	521	+	0.00						DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00						DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		LOCALS	523	+	0.00						DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00						DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	7982.89	7240	+	0.00
		LOCALS	525	+	33578.12						DEL EXTERIOR	7241	+	4678.30	7242	+	1404.49	7243	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00						DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
		LOCALS	527	+	0.00						DEL EXTERIOR	7247	+	136020.87	7248	+	1726.74	7249	+	0.00
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00						DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
		LOCALS	529	+	0.00						DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00						DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
		LOCALS	531	+	0.00						DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
		DEL EXTERIOR	532	+	13808.46						DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
		LOCALS	533	+	22524.61						DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
		DEL EXTERIOR	534	+	4540.13						DEL EXTERIOR	7269	+	13658.05	7270	+	0.00	7271	+	0.00
		LOCALS	535	+	0.00						DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
		DEL EXTERIOR	536	+	17418.73						DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
		LOCALS	537	+	0.00						DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00						DEL EXTERIOR	7281	+	76099.94	7282	+	0.00	7283	+	0.00
		LOCALS	539	+	0.00						DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
		DEL EXTERIOR	540	+	330862.95						DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		LOCALS	541	+	0.00						DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00						DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
		LOCALS	543	+	0.00						DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00						DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00			

DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			OTROS			PROPORCIONAL			OTROS					
			546	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00
			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			OTROS			TOTAL COSTOS			7991	=	4033825.79			
			548	+	0.00												
			549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1027309.37												
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			TOTAL GASTOS			7992	+	515769.39			
			553	+	0.00	RELACIONADAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	4549595.18			
			554	+	0.00	LOCALES			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
			555	+	0.00	DEL EXTERIOR			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
			556	+	0.00	DEL EXTERIOR			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
			557	+	0.00	LOCALES			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
			558	+	0.00	DEL EXTERIOR			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
			559	+	0.00	LOCALES			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
			560	+	0.00	DEL EXTERIOR			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
			561	+	0.00	LOCALES			INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFRS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00			
			562	+	0.00	DEL EXTERIOR			CONCILIACION TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	150164.09			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
			DEL EXTERIOR			LOCALES			INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
CREDITO A MUTUO			RELACIONADAS			LOCALES			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	150164.09			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			RELACIONADAS			LOCALES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	-	22524.61			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(II) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	873.20			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(II) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(I) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
			DEL EXTERIOR			LOCALES			GENERACION								
			DEL EXTERIOR			LOCALES			REVERSION								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS			LOCALES			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
			DEL EXTERIOR			LOCALES			POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	+	0.00	817	-	0.00
			DEL EXTERIOR			LOCALES			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
			DEL EXTERIOR			LOCALES			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
			DEL EXTERIOR			LOCALES			POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JURILIBACION PATRONAL			822	+	330862.95	823	-	0.00
			DEL EXTERIOR			LOCALES			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	+	0.00	825	+	0.00
			DEL EXTERIOR			LOCALES			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
			DEL EXTERIOR			LOCALES			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00
			DEL EXTERIOR			LOCALES			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00
			DEL EXTERIOR			LOCALES			AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
			DEL EXTERIOR			LOCALES			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			UTILIDAD GRAVABLE			836	=	459375.63			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								
			DEL EXTERIOR			LOCALES			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=	SI			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839	=	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840	=	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841	=	NA			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842	+	0.00	843	+	459375.63
			DEL EXTERIOR			LOCALES			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			844	+	0.00	845	+	0.00
			DEL EXTERIOR			LOCALES			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846	+	0.00	847	+	0.00
			DEL EXTERIOR			LOCALES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	+	0.00	849	+	459375.63
			DEL EXTERIOR			LOCALES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	114843.91			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851	-	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(II) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(II) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(II) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	114843.91			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(II) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	46917.45			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			860	-	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	54118.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(I) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	13808.46			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(II) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(I) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	13808.46			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			(II) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			874	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			LOCALES			ANTICIPO A PRIMERA CUOTA			874	+	0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00			
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
		OTROS	882	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
	OTROS		887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-82715.74				
PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS		897		0.00					
IMPUESTO		898		0.00					
MULTA		899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	13808.46					
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	13808.46					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	13808.46					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1802357945			199	RUC No.	1891768164001		