

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1391726449001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GRUPO CORPORATIVO VISION GRUPOVISION S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										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)			
311 + 40550.89				6001 + 0.00			
RELACIONADOS	LOCALES	312 +	65166.79	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002 +	0.00	6002 + 0.00
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6005 + 621040.07			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	599.12	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6006 +	0.00	6006 + 0.00
	DEL EXTERIOR	316 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6009 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	317 -	332.16	DE BIENES	6010 +	0.00	6010 + 0.00
	DEL EXTERIOR	318 +	0.00	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 + 0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6013 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	319 +	0.00	DE BIENES	6014 +	0.00	6014 + 0.00
	DEL EXTERIOR	320 +	0.00	DE SERVICIOS	6015 +	0.00	6016 + 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR				6017 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321 +	0.00	DE BIENES	6018 +	0.00	6018 + 0.00
	DEL EXTERIOR	322 +	19270.83	DE SERVICIOS	6019 +	0.00	6020 + 0.00
OTRAS RELACIONADAS				6021 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	323 +	0.00	DE BIENES	6022 +	0.00	6022 + 0.00
	DEL EXTERIOR	324 -	0.00	DE SERVICIOS	6023 +	43.83	6024 + 43.83
OTRAS NO RELACIONADAS				6025 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	325 +	142429.54	DE BIENES	6026 +	0.00	6026 + 0.00
	DEL EXTERIOR	326 +	0.00	DE SERVICIOS	6027 +	0.00	6028 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6029 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	327 -	0.00	DE BIENES	6030 +	0.00	6030 + 0.00
	DEL EXTERIOR	328 +	0.00	DE SERVICIOS	6031 +	0.00	6032 + 0.00
A COSTO AMORTIZADO				6033 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	329 -	0.00	DE BIENES	6034 +	0.00	6034 + null
	DEL EXTERIOR	330 +	0.00	DE SERVICIOS	6035 +	0.00	6036 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6037 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	331 +	0.00	DE BIENES	6038 +	0.00	6038 + 0.00
	DEL EXTERIOR	332 +	0.00	DE SERVICIOS	6039 +	0.00	6040 + 0.00
A VALOR RAZONABLE				6041 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	333 +	0.00	DE BIENES	6042 +	0.00	6042 + 0.00
	DEL EXTERIOR	334 +	0.00	DE SERVICIOS	6043 +	0.00	6044 + 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				6045 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	335 +	0.00	DE BIENES	6046 +	0.00	6046 + 0.00
	DEL EXTERIOR	336 +	0.00	DE SERVICIOS	6047 +	0.00	6048 + 0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				6049 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	337 +	16718.82	DE BIENES	6050 +	0.00	6050 + 0.00
	DEL EXTERIOR	338 +	1864.89	DE SERVICIOS	6051 +	0.00	6052 + 0.00
OTROS				6053 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	339 +	0.00	DE BIENES	6054 +	0.00	6054 + 0.00
	DEL EXTERIOR	340 +	0.00	DE SERVICIOS	6055 +	0.00	6056 + 0.00
MERCADER?AS EN TR?NSITO				6057 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	341 +	0.00	DE BIENES	6058 +	0.00	6058 + 0.00
	DEL EXTERIOR	342 +	0.00	DE SERVICIOS	6059 +	0.00	6060 + 0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				6061 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	343 +	0.00	DE BIENES	6062 +	0.00	6062 + null
	DEL EXTERIOR	344 +	0.00	DE SERVICIOS	6063 +	0.00	6064 + null
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				6065 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	345 +	0.00	DE BIENES	6066 +	0.00	6066 + 0.00
	DEL EXTERIOR	346 +	0.00	DE SERVICIOS	6067 +	0.00	6068 + 0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				6069 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	347 -	0.00	DE BIENES	6070 +	0.00	6070 + 0.00
	DEL EXTERIOR	348 +	0.00	DE SERVICIOS	6071 +	0.00	6072 + 0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				6073 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	349 +	0.00	DE BIENES	6074 +	0.00	6074 + 0.00
	DEL EXTERIOR	350 +	0.00	DE SERVICIOS	6075 +	0.00	6076 + 0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				6077 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	351 -	0.00	DE BIENES	6078 +	0.00	6078 + 0.00
	DEL EXTERIOR	352 +	0.00	DE SERVICIOS	6079 +	0.00	6080 + 0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				6081 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	353 +	0.00	DE BIENES	6082 +	0.00	6082 + 0.00
	DEL EXTERIOR	354 -	0.00	DE SERVICIOS	6083 +	0.00	6084 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				6085 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	355 +	0.00	DE BIENES	6086 +	0.00	6086 + 0.00
	DEL EXTERIOR	356 +	0.00	DE SERVICIOS	6087 +	0.00	6088 + 0.00
COSTO				6089 + 8857.76			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	357 +	0.00	DE BIENES	6090 +	8857.76	6090 + 8857.76
	DEL EXTERIOR	358 +	0.00	DE SERVICIOS	6091 +	0.00	6092 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6093 + 3574.15			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	359 +	0.00	DE BIENES	6094 +	0.00	6094 + 0.00
	DEL EXTERIOR	360 +	0.00	DE SERVICIOS	6095 +	0.00	6096 + 0.00
A COSTO				6097 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	361 +	0.00	DE BIENES	6098 +	0.00	6098 + null
	DEL EXTERIOR	362 +	0.00	DE SERVICIOS	6099 +	0.00	6100 + 0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				6101 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	363 +	0.00	DE BIENES	6102 +	0.00	6102 + 0.00
	DEL EXTERIOR	364 +	104400.00	DE SERVICIOS	6103 +	0.00	6104 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				6105 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	365 +	0.00	DE BIENES	6106 +	0.00	6106 + 0.00
	DEL EXTERIOR	366 +	0.00	DE SERVICIOS	6107 +	0.00	6108 + 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				6109 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	367 +	0.00	DE BIENES	6110 +	0.00	6110 + 0.00
	DEL EXTERIOR	368 +	0.00	DE SERVICIOS	6111 +	0.00	6112 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				6113 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	369 +	0.00	DE BIENES	6114 +	0.00	6114 + 0.00
	DEL EXTERIOR	370 +	0.00	DE SERVICIOS	6115 +	0.00	6116 + 0.00
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				6117 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	371 +	0.00	DE BIENES	6118 +	0.00	6118 + 0.00
	DEL EXTERIOR	372 +	0.00	DE SERVICIOS	6119 +	0.00	6120 + 0.00
OTROS				6121 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	373 +	0.00	DE BIENES	6122 +	0.00	6122 + 0.00
	DEL EXTERIOR	374 +	0.00	DE SERVICIOS	6123 +	0.00	6124 + 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361 = 286268.72			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	362 +	156600.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6001 +	0.00	6002 + 0.00
	DEL EXTERIOR	363 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6003 +	0.00	6004 + 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	364 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6005 +	0.00	6006 + 0.00
	DEL EXTERIOR	365 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6007 +	0.00	6008 + 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6009 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	366 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6010 +	0.00	6011 + 0.00
	DEL EXTERIOR	367 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6012 +	0.00	6013 + 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6014 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	368 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6015 +	0.00	6016 + 0.00
	DEL EXTERIOR	369 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6017 +	0.00	6018 + 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6019 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	370 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6020 +	0.00	6021 + 0.00
	DEL EXTERIOR	371 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6022 +	0.00	6023 + 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6024 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	372 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6025 +	0.00	6026 + 0.00
	DEL EXTERIOR	373 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6027 +	0.00	6028 + 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6029 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	374 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6030 +	0.00	6031 + 0.00
	DEL EXTERIOR	375 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6032 +	0.00	6033 + 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6034 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	376 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6035 +	0.00	6036 + 0.00
	DEL EXTERIOR	377 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6037 +	0.00	6038 + 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6039 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	378 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6040 +	0.00	6041 + 0.00
	DEL EXTERIOR	379 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6042 +	0.00	6043 + 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6044 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	380 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6045 +	0.00	6046 + 0.00
	DEL EXTERIOR	381 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6047 +	0.00	6048 + 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6049 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	382 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6050 +	0.00	6051 + 0.00
	DEL EXTERIOR	383 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6052 +	0.00	6053 + 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6054 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	384 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6055 +	0.00	6056 + 0.00
	DEL EXTERIOR	385 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6057 +	0.00	6058 + 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6059 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	386 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6060 +	0.00	6061 + 0.00
	DEL EXTERIOR	387 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6062 +	0.00	6063 + 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6064 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	388 +	0				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	27449.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			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				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	9544.31			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	23709.18			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL	375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			OTROS	6133	+	53849.03	6134	+	49390.76				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	+	687364.04							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	76851.76			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+	3574.15							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	+	43.83							
	(-) 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	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (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)	6146	+	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	+	0.00									
	OTROS	391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	+	0.00									
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	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)	6149	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6150	+	58248.52									
					INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6151	+	0.00									
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6152	+	0.00									
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6153	+	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00								
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00				7021	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	274883.69	7042	+	0.00			
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	409	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	38778.33	7045	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	55491.85	7048	+	0.00				
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	155692.00	7051	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
EN ASOCIADAS	COSTO	413	+	1770.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	2581.63	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	182.45	7063	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	9035.42	7069	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	314.96	7096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+			111591.13	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	OTROS												
DEL EXTERIOR	433	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00														
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	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 CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113	+	389.14	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIP?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	+	null				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVIDADES 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	=	360793.49	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	647062.21	POR GARANT?AS	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		
(-) 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	7151	+	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	7154	+	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	7157	+	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	7160	+	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	7162	+	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	7165	+	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	7168	+	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	7168	+	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	7171	+	0.00		
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	+	127.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	7401.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00		
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	7181	+	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	+	3737.86	7183	+	0.00	7184	+	0.00		
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	+	1131.60	7186	+	0.00	7187	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	2240.00	7189	+	0.00	7190	+	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	+	4065.26	7192	+	0.00		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	8694.60	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						MERITMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
RELACIONADAS						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1256.00	7204	+	0.00		
LOCALES			511	+	9358.65	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	6712.43	7210	+	3600.00		
NO RELACIONADAS						LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
LOCALES			513	+	6944.50	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
DEL EXTERIOR			514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)											
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						NO RELACIONADAS											
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						RELACIONADAS											
DIVIDENDOS POR PAGAR						LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
EN EFECTIVO			517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	NO RELACIONADAS											
LOCALES			519	+	2223.06	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS						LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
LOCALES			521	+	3532.12	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	1764.21	7240	+	0.00		
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7241	+	0.00	7242	+	8477.57	7243	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES						SERVICIOS P?BLICOS	7245	+	4826.11	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
RELACIONADAS						P?RDIDAS POR SINIESTROS	7247	+	0.00	7248	+	14848.78	7249	+	0.00		
LOCALES			523	+	0.00	OTROS											
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	RELACIONADAS											
NO RELACIONADAS						LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
LOCALES			525	+	0.00	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	NO RELACIONADAS											
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	LOCAL	7269	+	511.21	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	5469.05	NO RELACIONADAS											
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	8503.65	RELACIONADAS											
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	8808.67	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	4011.92	NO RELACIONADAS											
POR GARANT?AS			537	+	0.00	RELACIONADAS											
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	NO RELACIONADAS											
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
POR LITIGIOS			542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
OTRAS			544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	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	+	195.72	7309	+	195.72	7310	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS	7311	+	29916.65	7312	+	14059.49	7313	+	0.00		
OTROS			549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	48851.62	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	630673.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	630673.84
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	3574.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	17109.12
RELACIONADAS																	
LOCALES			553	+	0.00												
DEL EXTERIOR			554	+	0.00												

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		564		+		0.00		801	
LOCALES		565		+		0.00		=	
DEL EXTERIOR		566		+		200687.94		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		802	
								=	
								0.00	
								CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
								GENERACIÓN	
								REVERSIÓN	
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	
								098	
								=	
								56691.00	
A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
								803	
								-	
								8503.65	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+8026-8132)	
								804	
								-	
								43.83	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573		+		0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
JUBILACIÓN PATRONAL		574		+		0.00		(+)	
DESACUJO		575		+		0.00		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
								806	
								+	
								17855.21	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576		+		0.00		(+)	
								GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
								807	
								+	
								0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		577		+		0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
POR GARANTÍAS		578		+		0.00		(+)	
POR DESMANTELAMIENTO		579		+		0.00		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%))	
POR CONTRATOS ONEROSOS		580		+		0.00		(-)	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		581		+		0.00		DEDUCCIONES ADICIONALES	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582		+		0.00		810	
POR LITIGIOS		583		+		0.00		-	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		584		+		0.00		0.00	
								811	
								+	
								0.00	
								812	
								-	
								0.00	
								813	
								+	
								0.00	
								814	
								+	
								0.00	
								815	
								-	
								0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		586		+		0.00		816	
OTROS		587		+		0.00		+	
								0.00	
								817	
								-	
								0.00	
								818	
								+	
								0.00	
								819	
								-	
								0.00	
								820	
								+	
								0.00	
								821	
								-	
								0.00	
								822	
								+	
								0.00	
								823	
								-	
								0.00	
								824	
								-	
								0.00	
								825	
								+	
								0.00	
								826	
								+	
								0.00	
								827	
								-	
								0.00	
								828	
								+	
								0.00	
								829	
								+	
								0.00	
								830	
								+	
								0.00	
								831	
								-	
								0.00	
								832	
								+	
								0.00	
								833	
								-	
								0.00	
								834	
								+/-	
								0.00	
								835	
								+/-	
								0.00	
								836	
								=	
								24859.33	
								837	
								=	
								0.00	
								838	
								+	
								0.00	
								839	
								=	
								0.00	
								840	
								=	
								0.00	
								841	
								+	
								0.00	
								842	
								=	
								0.00	
								843	
								+	
								0.00	
								844	
								-	
								0.00	
								845	
								=	
								24859.33	
								846	
								=	
								5469.05	
								847	
								=	
								0.00	
								848	
								=	
								0.00	
								849	
								=	
								0.00	
								850	
								-	
								0.00	
								851	
								-	
								0.00	
								852	
								=	
								5469.05	
								853	
								=	
								0.00	
								854	
								+	
								0.00	
								855	
								-	
								12364.47	
								856	
								-	
								0.00	
								857	
								-	
								0.00	
								858	
								-	
								0.00	
								859	
								-	
								4354.35	
								860	
								-	
								0.00	
								861	
								-	
								0.00	
								862	
								-	
								0.00	
								863	
								=	
								0.00	
								864	
								=	
								0.00	
								865	
								=	
								0.00	
								866	
								=	
								11249.77	
								867	

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707001788					199	RUC No.	0910423391001				