

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2016	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0990829039001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COECONSA SA
			203 EXPEDIENTE 43730

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO															
OPERACIONES DE ACTIVO		003 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		004 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		005 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		006 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO		013 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016 + 0.00	
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		008 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		009 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		010 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		011 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 + 0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029 = 22592.06															
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030 = SI															

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO															
		311 + 2283.77		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001 + 0.00		6002 + 0.00					
		312 + 1.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 + 0.00		6004 + 0.00					
		313 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 + 0.00		6006 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES		314 - 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		DE BIENES		6007 + 0.00		6008 + 0.00					
		315 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		DE SERVICIOS		6009 + 0.00		6010 + 0.00					
		316 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6011 + 0.00		6012 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES		317 - 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6013 + 0.00		6014 + 0.00					
		318 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6015 + 0.00		6016 + 0.00					
		319 + 0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6017 + 0.00		6018 + 0.00					
		320 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6019 + 0.00		6020 + 0.00					
		321 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6021 + 0.00		6022 + 0.00					
		322 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6023 + 0.00		6024 + 0.00					
		323 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6025 + 0.00		6026 + 0.00					
		324 - 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6027 + 0.00		6028 + 0.00					
		325 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6029 + 0.00		6030 + 0.00					
		326 + 0.00						6031 + 0.00		6032 + 0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		328 + 0.00						6033 + 0.00		6034 + 0.00					
		329 - 0.00						6035 + 0.00		6036 + 0.00					
		330 + 0.00						6037 + 0.00		6038 + 0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		331 + 0.00						6039 + 0.00		6040 + 0.00					
		332 + 0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333 + 0.00													
		334 + 0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		335 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES				6041 + 0.00		6042 + 0.00					
		336 + 97.17		DE INVENTARIOS				6043 + 0.00		6044 + 0.00					
		337 + 416.68		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045 + 0.00		6046 + 0.00					
		338 + 1458.36		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047 + 0.00		6048 + 0.00					
		339 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049 + 0.00		6050 + 0.00					
INVENTARIOS		340 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051 + 0.00		6052 + 0.00					
		341 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053 + 0.00		6054 + 0.00					
		342 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055 + 0.00		6056 + 0.00					
		343 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057 + 0.00		6058 + 0.00					
		344 + 0.00		OTRAS				6059 + 0.00		6060 + 0.00					
		345 + 0.00		POR GARANTÍAS				6061 + 0.00		6062 + 0.00					
		346 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				6063 + 0.00		6064 + 0.00					
		347 - 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				6065 + 0.00		6066 + 0.00					
		348 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067 + 0.00		6068 + 0.00					
		349 - 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069 + 0.00		6070 + 0.00					
		350 + 0.00		POR LITIGIOS				6071 + 0.00		6072 + 0.00					
		351 - 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073 + 0.00		6074 + 0.00					
		352 + 0.00		OTRAS				6075 + 0.00		6076 + 0.00					
		353 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				6077 + 0.00		6078 + 0.00					
		354 - 0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6079 + 0.00		6080 + 0.00					
		355 + 0.00		OTROS				6081 + 0.00		6082 + 0.00					
		356 + 0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6083 + 0.00		6084 + 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		357 + 0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS				6085 + 0.00		6086 + 0.00					
		358 + 0.00		DE OTRAS LOCALES				6087 + 0.00		6088 + 0.00					
		359 + 0.00		DEL EXTERIOR				6089 + 0.00		6090 + 0.00					
		360 + 0.00		POR LUCRO CESANTE				6091 + 0.00		6092 + 0.00					
		361 + 4256.98		OTROS				6093 + 19800.00		6094 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 577789.20		INGRESOS NO OPERACIONALES				6095 + 0.00		6096 + 0.00					
		363 + 0.00		INGRESOS FINANCIEROS				6097 + 0.00		6098 + 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		364 + 637015.85		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				6099 + 0.00		6100 + 0.00					
		365 + 0.00		NO RELACIONADAS				6101 + 0.00		6102 + 0.00					
		366 + 0.00		RELACIONADAS				6103 + 0.00		6104 + 0.00					
				LOCAL				6105 + 0.00		6106 + 0.00					
				DEL EXTERIOR											

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	+	5680,72			DEL EXTERIOR	6109	+	0,00	6110	+	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								
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0,00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0,00	6116	+	0,00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0,00			DEL EXTERIOR	6117	+	0,00	6118	+	0,00								
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	7105,44	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0,00	6120	+	0,00								
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0,00			DEL EXTERIOR	6121	+	0,00	6122	+	0,00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	761,48	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0,00	6124	+	0,00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0,00			DEL EXTERIOR	6125	+	0,00	6126	+	0,00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0,00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0,00	6128	+	0,00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0,00				6129	+	0,00	6130	+	0,00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0,00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0,00	6132	+	0,00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0,00			OTROS	6133	+	0,00	6134	+	0,00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0,00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0,00	6136	+	0,00								
OTROS		382	+	0,00	TOTAL INGRESOS			6999	=	19800,00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+	4169,95	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0,00									
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	312166,66	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0,00									
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									
(1) 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 POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0,00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				388	+	0,00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0,00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				389	+	0,00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0,00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				390	+	0,00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0,00								
	OTROS				391	+	0,00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0,00								
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				392	-	0,00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0,00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				393	-	0,00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)			6150	=	0,00								
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0,00								
								COSTOS Y GASTOS													
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0,00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0,00								
A VALOR RAZONABLE			395	+	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0,00	7006	+	0,00							
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0,00	7008	+	0,00							
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0,00										
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				398	-	0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0,00									
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				399	-	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0,00	7018	+	0,00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0,00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0,00	7021	+	0,00						
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0,00		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0,00									
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0,00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0,00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0,00									
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0,00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0,00									
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0,00	(+/-) AJUSTES			7037	+/-	0,00	7038	+/-	0,00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0,00	7041	+	4016,63	7042	+	0,00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0,00	7044	+	911,82	7045	+	0,00				
		INTANGIBLES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0,00	7047	+	820,04	7048	+	0,00				
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN					410	-	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0,00	7050	+	236,19	7051	+	0,00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN					411	-	0,00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0,00	7053	+	0,00	7054	+	0,00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO			412	+	0,00	JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0,00	7056	+	0,00	7057	+	0,00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				413	+/-	0,00	DESAHUCIO			7058	+	0,00	7059	+	0,00	7060	+	0,00	
	EN ASOCIADAS	COSTO			414	+	0,00	OTROS			7061	+	0,00	7062	+	1075,99	7063	+	0,00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				415	+/-	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064	+	0,00	7065	+	0,00	7066	+	0,00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO			416	+	0,00	NO ACELERADA			7067	+	0,00	7068	+	0,00	7069	+	0,00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				417	+/-	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070	+	0,00	7071	+	0,00	7072	+	0,00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				418	+	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0,00	7074	+	0,00	7075	+	0,00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				419	-	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0,00	7077	+	0,00	7078	+	0,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0,00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7079	+	0,00	7080	+	0,00	7081	+	0,00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0,00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7082	+	0,00	7083	+	0,00	7084	+	0,00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					422	-	0,00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7085	+	0,00	7086	+	0,00	7087	+	0,00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+		0,00	OTROS			7088	+	0,00	7089	+	0,00	7090	+	0,00		
	DEL EXTERIOR		424	+	0,00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0,00	7089	+	0,00	7090	+	0,00			
	(1) 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, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0,00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0,00	7095	+	0,00	7096	+	0,00			
		DEL EXTERIOR	427	+	0,00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0,00	7098	+	0,00	7099	+	0,00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				428		-	0,00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7100	+	0,00	7101	+	0,00	7102	+	0,00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+		0,00	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0,00	7101	+	0,00	7102	+	0,00		
DEL EXTERIOR			430	+	0,00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0,00	7104	+	0,00	7105	+	0,00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				431	-	0,00	OTROS			7106	+	0,00	7107	+	0,00	7108	+	0,00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	432	+	0,00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7109	+	0,00	7110	+	0,00	7111	+	0,00				
	DEL EXTERIOR	433	+	0,00	OTROS			7106	+	0,00	7107	+	0,00	7108	+	0,00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				434	-	0,00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0,00	7110	+	0,00	7111	+	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN 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 AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00				
OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	+	984355.98	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	988612.96	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	0.00	RELACIONADAS											7169	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00	NO RELACIONADAS													
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)		474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	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	+	0.00	7192	+	0.00			
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	5246.26	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	2597.97	7204	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	64166.17	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	5995.70	7210	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES											7214
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO		517	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	
			DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	LOCAL		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	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	7049.00	7243	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	1653.90	7249	+	1055.13	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	2229.11	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		POR GARANTÍAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		OTRAS		544	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7302	+	0.00	7303	+	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7305	+	0.00	7306	+	0.00				
		OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00				
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	OTROS		7311	+	159.94	7312	+	0.00				
		OTROS		549	+	94.13	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	66489.41	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	29763.44								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	329877.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	29763.44							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	1318.94	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	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 RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	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.

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00					
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
NO RELACIONADAS		565	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
CRÉDITO A MUTUO		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	9963.44						
				CALCULO 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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00			
				A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE		098		=	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	[1] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	[1] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)		804		-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	[1] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	0.00					
		574	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	0.00					
		575	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00	[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	0.00					
		577	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809		+	0.00					
		578	+	0.00	[1] DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-	0.00					
		579	+	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		-	0.00					
		580	+	0.00	[1] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812		-	0.00					
		581	+	0.00	[1] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813		+	0.00					
		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
		583	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		814		+	0.00	815	-	0.00		
		585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816		+	0.00	817	-	0.00		
		586	+	0.00	OTROS		818		+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820		+	0.00	821	-	0.00		
		588	+	0.00	OTROS		822		+	0.00	823	-	0.00		
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		+	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	331196.71	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	397686.12	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828		-	0.00	829	+	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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833			-	0.00		
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/	0.00	835			+/	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	2000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836		=	0.00					
[1] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839		=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840			2.00					
RESERVAS		604	+	304.16	RESERVA LEGAL		841			1.00					
		605	+	48.44	RESERVA FACULTATIVA		842			0.00					
		606	+	0.00	OTRAS		843			0.00					
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844			0.00					
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845			0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	[1] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	0.00					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=	0.00					
[1] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	63697.68	[=] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	2307.56	[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	[1] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-	0.00					
[1] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	[1] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-	0.00					
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	649907.76	[1] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	[1] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858		-	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	[1] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-	0.00					
OTROS		619	+/	0.00	[1] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860		-	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/	0.00	[1] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/	56.60	[+] 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					
OTROS		624	+	59026.84	[1] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		868		-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	59026.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	988612.96	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871		+	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	[1] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	0.00					
				[+] OTROS CONCEPTOS		873		-	0.00						
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879		-	0.00						
				PRIMERA CUOTA		874		-	0.00						
				SEGUNDA CUOTA		875		-	0.00						
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876		-	0.00						
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=	0.00						
				ACTIVOS INTANGIBLES		881		=	0.00						
				OTROS		882		=	0.00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				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		+/	0.00						
				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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902				+	0.00		
INTERES POR MORA								903				+	0.00		
MULTA								904				+	0.00		
TOTAL PAGADO								999				=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905				USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906				USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907				USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925				USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Resol No.						

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: OSCAR LOOR OPORITO						NOMBRE: CLEMENTE DOMINGUEZ RODRIGUEZ							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907599542				199	RUC No.	0907417059001					