

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134097253
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791151070001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BONAGO S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS/SOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
003 + 0.00		004 + 0.00		005 + 91000.00		006 + 26171.21		007 + 0.00		008 + 0.00	
009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00	
015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00		018 + 0.00		019 + 0.00		020 + 0.00	
021 + 0.00		022 + 0.00		023 + 0.00		024 + 0.00		025 + 0.00		026 + 0.00	
027 + 0.00		028 + 0.00		029 + 0.00		030 + 0.00		031 + 0.00		032 + 0.00	
033 + 0.00		034 + 0.00		035 + 0.00		036 + 0.00		037 + 0.00		038 + 0.00	
039 + 0.00		040 + 0.00		041 + 0.00		042 + 0.00		043 + 0.00		044 + 0.00	
045 + 0.00		046 + 0.00		047 + 0.00		048 + 0.00		049 + 0.00		050 + 0.00	
051 + 0.00		052 + 0.00		053 + 0.00		054 + 0.00		055 + 0.00		056 + 0.00	
057 + 0.00		058 + 0.00		059 + 0.00		060 + 0.00		061 + 0.00		062 + 0.00	
063 + 0.00		064 + 0.00		065 + 0.00		066 + 0.00		067 + 0.00		068 + 0.00	
069 + 0.00		070 + 0.00		071 + 0.00		072 + 0.00		073 + 0.00		074 + 0.00	
075 + 0.00		076 + 0.00		077 + 0.00		078 + 0.00		079 + 0.00		080 + 0.00	
081 + 0.00		082 + 0.00		083 + 0.00		084 + 0.00		085 + 0.00		086 + 0.00	
087 + 0.00		088 + 0.00		089 + 0.00		090 + 0.00		091 + 0.00		092 + 0.00	
093 + 0.00		094 + 0.00		095 + 0.00		096 + 0.00		097 + 0.00		098 + 0.00	
099 + 0.00		100 + 0.00		101 + 0.00		102 + 0.00		103 + 0.00		104 + 0.00	
105 + 0.00		106 + 0.00		107 + 0.00		108 + 0.00		109 + 0.00		110 + 0.00	
111 + 0.00		112 + 0.00		113 + 0.00		114 + 0.00		115 + 0.00		116 + 0.00	
117 + 0.00		118 + 0.00		119 + 0.00		120 + 0.00		121 + 0.00		122 + 0.00	
123 + 0.00		124 + 0.00		125 + 0.00		126 + 0.00		127 + 0.00		128 + 0.00	
129 + 0.00		130 + 0.00		131 + 0.00		132 + 0.00		133 + 0.00		134 + 0.00	
135 + 0.00		136 + 0.00		137 + 0.00		138 + 0.00		139 + 0.00		140 + 0.00	
141 + 0.00		142 + 0.00		143 + 0.00		144 + 0.00		145 + 0.00		146 + 0.00	
147 + 0.00		148 + 0.00		149 + 0.00		150 + 0.00		151 + 0.00		152 + 0.00	
153 + 0.00		154 + 0.00		155 + 0.00		156 + 0.00		157 + 0.00		158 + 0.00	
159 + 0.00		160 + 0.00		161 + 0.00		162 + 0.00		163 + 0.00		164 + 0.00	
165 + 0.00		166 + 0.00		167 + 0.00		168 + 0.00		169 + 0.00		170 + 0.00	
171 + 0.00		172 + 0.00		173 + 0.00		174 + 0.00		175 + 0.00		176 + 0.00	
177 + 0.00		178 + 0.00		179 + 0.00		180 + 0.00		181 + 0.00		182 + 0.00	
183 + 0.00		184 + 0.00		185 + 0.00		186 + 0.00		187 + 0.00		188 + 0.00	
189 + 0.00		190 + 0.00		191 + 0.00		192 + 0.00		193 + 0.00		194 + 0.00	
195 + 0.00		196 + 0.00		197 + 0.00		198 + 0.00		199 + 0.00		200 + 0.00	
201 + 0.00		202 + 0.00		203 + 0.00		204 + 0.00		205 + 0.00		206 + 0.00	
207 + 0.00		208 + 0.00		209 + 0.00		210 + 0.00		211 + 0.00		212 + 0.00	
213 + 0.00		214 + 0.00		215 + 0.00		216 + 0.00		217 + 0.00		218 + 0.00	
219 + 0.00		220 + 0.00		221 + 0.00		222 + 0.00		223 + 0.00		224 + 0.00	
225 + 0.00		226 + 0.00		227 + 0.00		228 + 0.00		229 + 0.00		230 + 0.00	
231 + 0.00		232 + 0.00		233 + 0.00		234 + 0.00		235 + 0.00		236 + 0.00	
237 + 0.00		238 + 0.00		239 + 0.00		240 + 0.00		241 + 0.00		242 + 0.00	
243 + 0.00		244 + 0.00		245 + 0.00		246 + 0.00		247 + 0.00		248 + 0.00	
249 + 0.00		250 + 0.00		251 + 0.00		252 + 0.00		253 + 0.00		254 + 0.00	
255 + 0.00		256 + 0.00		257 + 0.00		258 + 0.00		259 + 0.00		260 + 0.00	
261 + 0.00		262 + 0.00		263 + 0.00		264 + 0.00		265 + 0.00		266 + 0.00	
267 + 0.00		268 + 0.00		269 + 0.00		270 + 0.00		271 + 0.00		272 + 0.00	
273 + 0.00		274 + 0.00		275 + 0.00		276 + 0.00		277 + 0.00		278 + 0.00	
279 + 0.00		280 + 0.00		281 + 0.00		282 + 0.00		283 + 0.00		284 + 0.00	
285 + 0.00		286 + 0.00		287 + 0.00		288 + 0.00		289 + 0.00		290 + 0.00	
291 + 0.00		292 + 0.00		293 + 0.00		294 + 0.00		295 + 0.00		296 + 0.00	
297 + 0.00		298 + 0.00		299 + 0.00		300 + 0.00		301 + 0.00		302 + 0.00	
303 + 0.00		304 + 0.00		305 + 0.00		306 + 0.00		307 + 0.00		308 + 0.00	
309 + 0.00		310 + 0.00		311 + 0.00		312 + 0.00		313 + 0.00		314 + 0.00	
315 + 0.00		316 + 0.00		317 + 0.00		318 + 0.00		319 + 0.00		320 + 0.00	
321 + 0.00		322 + 0.00		323 + 0.00		324 + 0.00		325 + 0.00		326 + 0.00	
327 + 0.00		328 + 0.00		329 + 0.00		330 + 0.00		331 + 0.00		332 + 0.00	
333 + 0.00		334 + 0.00		335 + 0.00		336 + 0.00		337 + 0.00		338 + 0.00	
339 + 0.00		340 + 0.00		341 + 0.00		342 + 0.00		343 + 0.00		344 + 0.00	
345 + 0.00		346 + 0.00		347 + 0.00		348 + 0.00		349 + 0.00		350 + 0.00	
351 + 0.00		352 + 0.00		353 + 0.00		354 + 0.00		355 + 0.00		356 + 0.00	
357 + 0.00		358 + 0.00		359 + 0.00		360 + 0.00		361 + 0.00		362 + 0.00	
363 + 0.00		364 + 0.00		365 + 0.00		366 + 0.00		367 + 0.00		368 + 0.00	
369 + 0.00		370 + 0.00		371 + 0.00		372 + 0.00		373 + 0.00		374 + 0.00	
375 + 0.00		376 + 0.00		377 + 0.00		378 + 0.00		379 + 0.00		380 + 0.00	
381 + 0.00		382 + 0.00		383 + 0.00		384 + 0.00		385 + 0.00		386 + 0.00	
387 + 0.00		388 + 0.00		389 + 0.00		390 + 0.00		391 + 0.00		392 + 0.00	
393 + 0.00		394 + 0.00		395 + 0.00		396 + 0.00		397 + 0.00		398 + 0.00	
399 + 0.00		400 + 0.00		401 + 0.00		402 + 0.00		403 + 0.00		404 + 0.00	
405 + 0.00		406 + 0.00		407 + 0.00		408 + 0.00		409 + 0.00		410 + 0.00	
411 + 0.00		412 + 0.00		413 + 0.00		414 + 0.00		415 + 0.00		416 + 0.00	
417 + 0.00		418 + 0.00		419 + 0.00		420 + 0.00		421 + 0.00		422 + 0.00	
423 + 0.00		424 + 0.00		425 + 0.00		426 + 0.00		427 + 0.00		428 + 0.00	
429 + 0.00		430 + 0.00		431 + 0.00		432 + 0.00		433 + 0.00		434 + 0.00	
435 + 0.00		436 + 0.00		437 + 0.00		438 + 0.00		439 + 0.00		440 + 0.00	
441 + 0.00		442 + 0.00		443 + 0.00		444 + 0.00		445 + 0.00		446 + 0.00	
447 + 0.00		448 + 0.00		449 + 0.00		450 + 0.00		451 + 0.00		452 + 0.00	
453 + 0.00		454 + 0.00		455 + 0.00		456 + 0.00		457 + 0.00		458 + 0.00	
459 + 0.00		460 + 0.00		461 + 0.00		462 + 0.00		463 + 0.00		464 + 0.00	
465 + 0.00		466 + 0.00		467 + 0.00		468 + 0.00		469 + 0.00		470 + 0.00	
471 + 0.00		472 + 0.00		473 + 0.00		474 + 0.00		475 + 0.00		476 + 0.00	
477 + 0.00		478 + 0.00		479 + 0.00		480 + 0.00		481 + 0.00		482 + 0.00	
483 + 0.00		484 + 0.00		485 + 0.00		486 + 0.00		487 + 0.00		488 + 0.00	
489 + 0.00		490 + 0.00		491 + 0.00		492 + 0.00		493 + 0.00		494 + 0.00	
495 + 0.00		496 + 0.00		497 + 0.00		498 + 0.00		499 + 0.00		500 + 0.00	
501 + 0.00		502 + 0.00		503 + 0.00		504 + 0.00		505 + 0.00		506 + 0.00	
507 + 0.00		508 + 0.00		509 + 0.00		510 + 0.00		511 + 0.00		512 + 0.00	
513 + 0.00		514 + 0.00		515 + 0.00		516 + 0.00		517 + 0.00		518 + 0.00	
519 + 0.00		520 + 0.00		521 + 0.00		522 + 0.00		523 + 0.00		524 + 0.00	
525 + 0.00		526 + 0.00		527 + 0.00		528 + 0.00		529 + 0.00		530 + 0.00	
531 + 0.00		532 + 0.00		533 + 0.00		534 + 0.00		535 + 0.00		536 + 0.00	
537 + 0.00		538 + 0.00		539 + 0.00		540 + 0.00		541 + 0.00		542 + 0.00	
543 + 0.00		544 + 0.00		545 + 0.00		546 + 0.00		547 + 0.00		548 + 0.00	
549 + 0.00		550 + 0.00		551 + 0.00		552 + 0.00		553 + 0.00		554 + 0.00	
555 + 0.00		556 + 0.00		557 + 0.00		558 + 0.00		559 + 0.00		560 + 0.00	
561 + 0.00		562 + 0.00		563 + 0.00		564 + 0.00		565 + 0.00		566 + 0.00	
567 + 0.00		568 + 0.00		569 + 0.00		570 + 0.00		571 + 0.00		572 + 0.00	
573 + 0.00		574 + 0.00		575 + 0.00		576 + 0.00		577 + 0.00		578 + 0.00	
579 + 0.00		580 + 0.00		581 + 0.00		582 + 0.00		583 + 0.00		584 + 0.00	
585 + 0.00		586 + 0.00		587 + 0.00		588 + 0.00		589 + 0.00		590 + 0.00	
591 + 0.00		592 + 0.00		593 + 0.00		594 + 0.00		595 + 0.00		596 + 0.00	
597 + 0.00		598 + 0.00		599 + 0.00		600 + 0.00		601 + 0.00		602 + 0.00	
603 + 0.00		604 + 0.00									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	44012.15	6132	+	44012.15	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	-	213205.05					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	0.00					
	OTROS	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	-	0.00					
	OTROS	384	-	54513.34	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6142	-	0.00					
	OTROS	385	-	17676.19	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6143	-	0.00					
	OTROS	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	-	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6146	-	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	-	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACION	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPENSAACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	-	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	-	0.00					
	OTROS	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	-	0.00					
	OTROS	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00					
	OTROS	395	+	0.00									
	OTROS	396	+	0.00									
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS TRANSITIVOS	TERRENOS	397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6152	-	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	398	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	399	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	400	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACION	401	+	0.00									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	402	+	0.00									
	OTROS	403	+	0.00									
	OTROS	404	+	0.00									
	OTROS	405	+	0.00									
	OTROS	406	+	0.00									
MUEBLES Y ENSERES	TERRENOS	407	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	408	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	409	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	410	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACION	411	+	0.00									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	412	+	0.00									
	OTROS	413	+	0.00									
	OTROS	414	+	0.00									
	OTROS	415	+	0.00									
	OTROS	416	+	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACION	TERRENOS	417	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	418	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	419	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	420	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACION	421	+	0.00									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	422	+	0.00									
	OTROS	423	+	0.00									
	OTROS	424	+	0.00									
	OTROS	425	+	0.00									
	OTROS	426	+	0.00									
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	TERRENOS	427	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	428	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	429	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	430	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACION	431	+	0.00									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	432	+	0.00									
	OTROS	433	+	0.00									
	OTROS	434	+	0.00									
	OTROS	435	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES	TERRENOS	436	+	0.00								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		437	+	0.00									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		438	+	0.00									
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		439	+	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACION		440	+	0.00									
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		441	+	0.00									
OTROS		442	+	0.00									
OTROS		443	+	0.00									
OTROS		444	+	0.00									
OTROS		445	+	0.00									
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	446	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	447	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	448	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	449	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACION	450	+	0.00									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	451	+	0.00									
	OTROS	452	+	0.00									
	OTROS	453	+	0.00									
	OTROS	454	+	0.00									
	OTROS	455	+	0.00									
OTROS ACTIVOS	TERRENOS	456	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	457	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	458	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	459	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACION	460	+	0.00									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	461	+	0.00									
	OTROS	462	+	0.00									
	OTROS	463	+	0.00									
	OTROS	464	+	0.00									
	OTROS	465	+	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		
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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	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		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	2367369.12	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	2367369.12	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	2546275.10	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00				
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	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	7179	+	0.00	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	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	=	185826.18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	28171.21				
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	11960.69	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	28448.18		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	7241	+	0.00	7242	+	781.33		
			LOCALES	525	+	0.00		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		7247	+	0.00	7248	+	14585.81		
			LOCALES	527	+	0.00		7251	+	0.00	7252	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
			LOCALES	529	+	0.00		7257	+	0.00	7258	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
			LOCALES	531	+	0.00		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
			LOCALES	533	+	0.00		7269	+	0.00	7270	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	534	+	80.58		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			LOCALES	535	+	0.00		7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			LOCALES	537	+	0.00		7281	+	0.00	7282	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			LOCALES	539	+	0.00		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			LOCALES	541	+	0.00		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			LOCALES	543	+	0.00		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00		7302	+	19587.26	7303	+	19587.26		
			LOCALES	545	+	0.00		7305	+	0.00	7306	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00		7308	+	0.00	7309	+	0.00		
			LOCALES	547	+	0.00		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			LOCALES	549	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	550	+	12041.27									
			LOCALES	553	+	254479.78									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
			LOCALES	555	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
			LOCALES	557	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
			LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
			LOCALES	561	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
			LOCALES	563	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00									
			LOCALES	565	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
			LOCALES	567	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00									
			LOCALES	569	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00									
			LOCALES	571	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00									
			LOCALES	573	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00									
			LOCALES	575	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00									
			LOCALES	577	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00									
			LOCALES	579	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00									
			LOCALES	581	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	582	+	0.00									
			LOCALES	583	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	584	+	0.00									
			LOCALES	585	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	586	+	0.00									
			LOCALES	587	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	588	+	0.00									
			LOCALES	589	+	0.00									

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		10426.36		
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00					
RELACIONADAS	564	+	0.00									
NO RELACIONADAS	565	+	0.00									
DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	+	0.00	099	+	10426.36
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS		572	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00	804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO		573	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)		804	-	0.00	805	+	44012.15
PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS		574	+	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		806	+	0.00	807	+	78082.62
PASIVOS NO CORRIENTES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		575	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		808	+	0.00	809	+	37472.17
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		576	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		810	+	0.00	811	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS		577	+	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		812	+	0.00	813	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		578	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS		579	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+	0.00	819	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		581	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS		582	+	81008.70	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		822	+	0.00	823	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		824	-	0.00	825	+	0.00
OTROS		584	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		585	+	335488.48	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		828	+	0.00	829	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		586	+	347529.75	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		830	+	0.00	831	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		587	+	194058.77	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		832	+	0.00	833	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		834	+	0.00	835	+	0.00
PATRIMONIO		589	+	687000.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		836	+	0.00	837	+	19603.76
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		590	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		838	+	0.00	839	+	0.00
[(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		591	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		840	+	0.00	841	+	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		592	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		842	+	0.00	843	+	0.00
RESERVA LEGAL		593	+	27752.93	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		844	+	0.00	845	+	0.00
RESERVA FACULTATIVA		594	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		846	+	0.00	847	+	0.00
OTRAS		595	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		848	+	0.00	849	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL		596	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		850	+	0.00	851	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES		597	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		852	+	0.00	853	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		598	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		854	+	0.00	855	+	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		599	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		856	+	0.00	857	+	4312.83
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		600	+	909678.84	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		858	+	0.00	859	+	0.00
[(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		601	+	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		860	+	0.00	861	+	8309.48
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		602	+	477705.89	[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	+	0.00	863	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		603	+	96607.69	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		864	+	0.00	865	+	7280.00
[(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		604	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		866	+	0.00	867	+	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		605	+	0.00	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		868	+	0.00	869	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		606	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		870	+	0.00	871	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		607	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		872	+	0.00	873	+	0.00
OTROS		608	+	0.00	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		874	+	0.00	875	+	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		609	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		876	+	0.00	877	+	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		610	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		878	+	0.00	879	+	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		611	+	0.00	[(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		880	+	0.00	881	+	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		612	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		882	+	0.00	883	+	0.00
OTROS		613	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		884	+	0.00	885	+	0.00
TOTAL PATRIMONIO		614	+	2198745.35	[(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		886	+	0.00	887	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		615	+	2546275.10	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		888	+	0.00	889	+	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		616	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		890	+	0.00	891	+	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		617	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		892	+	0.00	893	+	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		618	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		894	+	14998.76	895	+	0.00
ANTICIPO A PAGAR		619	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		896	+	0.00	897	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		620	+	0.00	[(-) OTROS CONCEPTOS		898	+	0.00	899	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		621	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		900	+	14998.76	901	+	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		622	+	0.00	PRIMERA CUOTA		902	+	3859.38	903	+	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		623	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		904	+	3859.38	905	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		624	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		906	+	7280.00	907	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		625	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		908	+	0.00	909	+	0.00
INTERÉS POR MORA		626	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		910	+	0.00	911	+	0.00
MULTA		627	+	0.00	OTROS		912	+	0.00	913	+	0.00
TOTAL PAGADO		628	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		914	+	0.00	915	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		629	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		916	+	0.00	917	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		630	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		918	+	0.00	919	+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		631	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		920	+	0.00	921	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		632	+	0.00	OTROS		922	+	0.00	923	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		633	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		924	+	0.00	925	+	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		634	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		926	+	0.00	927	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		635	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		928	+	0.00	929	+	0.00
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	920	USD
909		USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD	921	USD

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	PE119738				199	RUC No.	1711000933001			