

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			N? 133417427
201 RUC	1791262212001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL F.L.P. LATINOAMERICAN PERISHABLES DEL ECUADOR S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
			029 - 0.00
			030 - 0.00

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)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 239624.79	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 16013.66	6002	+ 0.00	
	LOCALES	312	+ 2999.01		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 1878580.83	6004	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 7886.03	6006	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	315	+ 138086.41	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 6683347.47	6010	+ 0.00	
	LOCALES	316	+ 962655.10		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	317	- 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 48685.92		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	- 18539.43		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	325	+ 112251.25	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+ 502.27	6036	+ 0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	INVENTARIOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 354142.51		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 0.00	INVENTARIOS	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	OTROS	338	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+ 0.00	INVENTARIOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+ 313165.33		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 34483.39		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+ 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00		POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE NEGOCIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
	COSTO	348	+ 0.00		OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE NEGOCIOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
	A COSTO	350	+ 0.00		OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
	ANIMALES VIVOS	352	+ 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	OTROS	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	OTROS	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 989.21		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+ 0.00	6098	+ null	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 8557.03		INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 2197100.52	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		RELACIONADAS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+ 3750.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	6103	+ 0.00	6104
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	RELACIONADAS		6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 172040.52						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00						

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	51566.67		RELACIONADAS	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	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	4031.15		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	3317.53	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	6477.17	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	40401.92		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	53253.54	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		OTROS		6129	+	25691.61	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	+	502.27			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	670.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	81002.77	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6144	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6147	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6148	=	0.00			
OTROS		391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6149	=	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	=	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00			
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00								
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	400	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00								
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00								
	A COSTO	404	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00								
	INTANGIBLES		409	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00									
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00								
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00									
OTROS ACTIVOS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00									
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	
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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR PRÓRRIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	92403.65	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	343591.85	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	2540692.37	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	-	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	-	0.00	OTROS	7163	+	1354.15	7164	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	-	0.00	RELACIONADAS								
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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	+	7798.38	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	43551.41	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	+	4289.53	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	12516.61	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	+	8942.23	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	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	13841.74	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	+	32061.91	7191	+	16197.48			
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	+	9166.71	7197	+	5475.96			
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	2391.90	7203	+	6133.06	
		NO RELACIONADAS		513	+	316303.98	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		514	+	17500.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	59344.96	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		EN EFECTIVO		517	+	0.00	RELACIONADAS							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		519	+	6054.76	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	RELACIONADAS							
		OTRAS NO RELACIONADAS		521	+	40366.49	NO RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
	LOCALES		525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS	7238	+	0.00	7239	+	63992.83		
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7241	+	0.00	7242	+	39796.70			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	NO RELACIONADAS	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7247	+	1056297.27	7248	+	278780.34			
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	81882.28	RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	126215.65	NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	16788.80	RELACIONADAS	7263	+	15314.32	7264	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	33467.20	RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
OTRAS		544	+	10158.21	RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	7627.10	NO RELACIONADAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		547	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
OTROS		549	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	656364.47	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES					PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		553	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	6804584.74				
		NO RELACIONADAS		554	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	969317.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	7773901.74				
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00				
		LOCALES		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00				
		LOCALES		559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		560	+	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		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00								
LOCALES		561	+	0.00										
DEL EXTERIOR		562	+	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			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	564 + 0.00	801 = 841437.66			
NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566 + 0.00	802 = 0.00		
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		A VALOR RAZONABLE		098 = 841437.66	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DIFERENCIAS PERMANENTES		099 = 126215.65	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DIFERENCIAS PERMANENTES		100 = 0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL		DIFERENCIAS PERMANENTES		101 = 0.00	
DESAHUCIO		DIFERENCIAS PERMANENTES		102 = 14818.40	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DIFERENCIAS PERMANENTES		103 = 0.00	
POR GARANTÍAS		DIFERENCIAS PERMANENTES		104 = 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		DIFERENCIAS PERMANENTES		105 = 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		DIFERENCIAS PERMANENTES		106 = 5186.82	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		DIFERENCIAS PERMANENTES		107 = 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		DIFERENCIAS PERMANENTES		108 = 0.00	
POR LITIGIOS		DIFERENCIAS PERMANENTES		109 = 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		DIFERENCIAS PERMANENTES		110 = 0.00	
OTRAS		DIFERENCIAS PERMANENTES		111 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DIFERENCIAS PERMANENTES		112 = 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		DIFERENCIAS PERMANENTES		113 = 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		DIFERENCIAS PERMANENTES		114 = 0.00	
OTROS		DIFERENCIAS PERMANENTES		115 = 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DIFERENCIAS PERMANENTES		116 = 0.00	
OTROS		DIFERENCIAS PERMANENTES		117 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DIFERENCIAS PERMANENTES		118 = 147765.40	
TOTAL DEL PASIVO		DIFERENCIAS PERMANENTES		119 = 804129.87	
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)		DIFERENCIAS PERMANENTES		120 = 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		DIFERENCIAS PERMANENTES		121 = 0.00	
PATRIMONIO		DIFERENCIAS PERMANENTES		122 = 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		DIFERENCIAS PERMANENTES		123 = 10000.00	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		DIFERENCIAS PERMANENTES		124 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DIFERENCIAS PERMANENTES		125 = 0.00	
RESERVA LEGAL		DIFERENCIAS PERMANENTES		126 = 5000.00	
RESERVA FACULTATIVA		DIFERENCIAS PERMANENTES		127 = 0.00	
OTRAS		DIFERENCIAS PERMANENTES		128 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		DIFERENCIAS PERMANENTES		129 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		DIFERENCIAS PERMANENTES		130 = 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		DIFERENCIAS PERMANENTES		131 = 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		DIFERENCIAS PERMANENTES		132 = 1132875.13	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		DIFERENCIAS PERMANENTES		133 = 17373.39	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		DIFERENCIAS PERMANENTES		134 = 7770.54	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DIFERENCIAS PERMANENTES		135 = 581754.22	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		DIFERENCIAS PERMANENTES		136 = 0.00	
SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DIFERENCIAS PERMANENTES		137 = 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		DIFERENCIAS PERMANENTES		138 = 0.00	
OTROS		DIFERENCIAS PERMANENTES		139 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		DIFERENCIAS PERMANENTES		140 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		DIFERENCIAS PERMANENTES		141 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		DIFERENCIAS PERMANENTES		142 = 16536.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		DIFERENCIAS PERMANENTES		143 = 0.00	
OTROS		DIFERENCIAS PERMANENTES		144 = 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		DIFERENCIAS PERMANENTES		145 = 1736562.50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DIFERENCIAS PERMANENTES		146 = 2540692.37	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		DIFERENCIAS PERMANENTES		147 = 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		DIFERENCIAS PERMANENTES		148 = 200000.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		DIFERENCIAS PERMANENTES		149 = 0.00	
ANTICIPO A PAGAR		DIFERENCIAS PERMANENTES		150 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		DIFERENCIAS PERMANENTES		151 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		DIFERENCIAS PERMANENTES		152 = 0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		DIFERENCIAS PERMANENTES		153 = 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		DIFERENCIAS PERMANENTES		154 = 0.00	
INTERÉS		DIFERENCIAS PERMANENTES		155 = 0.00	
IMPUESTO		DIFERENCIAS PERMANENTES		156 = 0.00	
MULTA		DIFERENCIAS PERMANENTES		157 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		DIFERENCIAS PERMANENTES		158 = 81882.28	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		DIFERENCIAS PERMANENTES		159 = 0.00	
INTERÉS POR MORA		DIFERENCIAS PERMANENTES		160 = 0.00	
MULTA		DIFERENCIAS PERMANENTES		161 = 0.00	
TOTAL PAGADO		DIFERENCIAS PERMANENTES		162 = 81882.28	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		DIFERENCIAS PERMANENTES		163 = 81882.28	
MEDIANTE COMPENSACIONES		DIFERENCIAS PERMANENTES		164 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		DIFERENCIAS PERMANENTES		165 = 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		DIFERENCIAS PERMANENTES		166 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DIFERENCIAS PERMANENTES		167 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DIFERENCIAS PERMANENTES		168 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DIFERENCIAS PERMANENTES		169 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		DIFERENCIAS PERMANENTES		170 = 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	1713108965	199	RUC No.	1710339928001