

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+		228187.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+		39635.49		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+		0.00			LOCAL	6115	+		6165.20	6116	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			373	+		44424.20		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
MUEBLES Y ENSERES			374	+		63945.05	DEL EXTERIOR	6121		+		0.00	6122	+		0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+		163717.14	LOCAL	6123		+		0.00	6124	+		0.00		
VEHICULOS, 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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			378	+		0.00			LOCAL	6129	+		3496.11	6130	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			379	+		0.00			DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			380	+		0.00			LOCAL	6133	+		0.00	6134	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			381	+		0.00		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			382	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6137	+		0.00	6138	+		0.00
	OTROS			383	+		0.00			DEL EXTERIOR	6139	+		0.00	6140	+		0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	+		0.00			LOCAL	6141	+		0.00	6142	+		0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			385	-		239116.18			DEL EXTERIOR	6143	+		0.00	6144	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6145	+		0.00	6146	+		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			387	-		0.00	DEL EXTERIOR	6147		+		0.00	6148	+		0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			388	+		0.00	LOCAL	6149		+		0.00	6150	+		0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			389	+		0.00	DEL EXTERIOR	6151		+		0.00	6152	+		0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			390	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+		0.00	6154	+		0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			391	+		0.00			DEL EXTERIOR	6155	+		0.00	6156	+		0.00
	OTROS			392	+		0.00			LOCAL	6157	+		0.00	6158	+		0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-		0.00			DEL EXTERIOR	6159	+		0.00	6160	+		0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			394	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6161	+		0.00	6162	+		0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			395	+		0.00			DEL EXTERIOR	6163	+		0.00	6164	+		0.00
	COSTOS Y GASTOS			396	+		0.00			LOCAL	6165	+		0.00	6166	+		0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			397	+		0.00			DEL EXTERIOR	6167	+		0.00	6168	+		0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			398	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6169	+		0.00	6170	+		0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			399	+		0.00			DEL EXTERIOR	6171	+		0.00	6172	+		0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			400	+		0.00	LOCAL	6173		+		0.00	6174	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			401	+		0.00	DEL EXTERIOR	6175		+		0.00	6176	+		0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO			402	+		0.00	COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+		0.00	6178	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE			403	+		0.00			DEL EXTERIOR	6179	+		0.00	6180	+		0.00
	COSTO			404	+		0.00			LOCAL	6181	+		0.00	6182	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE			405	+		0.00			DEL EXTERIOR	6183	+		0.00	6184	+		0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			406	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6185	+		0.00	6186	+		0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			407	-		0.00			DEL EXTERIOR	6187	+		0.00	6188	+		0.00
	COSTO			408	+		0.00			LOCAL	6189	+		0.00	6190	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			409	+		0.00			DEL EXTERIOR	6191	+		0.00	6192	+		0.00
	A COSTO			410	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6193	+		0.00	6194	+		0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			411	-		0.00			DEL EXTERIOR	6195	+		0.00	6196	+		0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			412	+		0.00	LOCAL	6197		+		0.00	6198	+		0.00		
A COSTO			413	+		0.00	DEL EXTERIOR	6199		+		0.00	6200	+		0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			414	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6201	+		0.00	6202	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			415	+		0.00			DEL EXTERIOR	6203	+		0.00	6204	+		0.00
	A COSTO			416	+		0.00			LOCAL	6205	+		0.00	6206	+		0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			417	-		0.00			DEL EXTERIOR	6207	+		0.00	6208	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			418	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6209	+		0.00	6210	+		0.00
	A COSTO			419	+		0.00			DEL EXTERIOR	6211	+		0.00	6212	+		0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			420	-		0.00			LOCAL	6213	+		0.00	6214	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			421	+		0.00			DEL EXTERIOR	6215	+		0.00	6216	+		0.00
	A COSTO			422	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6217	+		0.00	6218	+		0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			423	-		0.00			DEL EXTERIOR	6219	+		0.00	6220	+		0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			424	+		0.00	LOCAL	6221		+		0.00	6222	+		0.00		
A COSTO			425	+		0.00	DEL EXTERIOR	6223		+		0.00	6224	+		0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			426	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6225	+		0.00	6226	+		0.00
	INTANGIBLES			427	+		0.00			DEL EXTERIOR	6227	+		0.00	6228	+		0.00
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			428	-		0.00			LOCAL	6229	+		0.00	6230	+		0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			429	-		0.00			DEL EXTERIOR	6231	+		0.00	6232	+		0.00
	COSTO			430	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6233	+		0.00	6234	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE			431	+		0.00			DEL EXTERIOR	6235	+		0.00	6236	+		0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			432	-		0.00			LOCAL	6237	+		0.00	6238	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			433	+		0.00			DEL EXTERIOR	6239	+		0.00	6240	+		0.00
	A COSTO			434	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6241	+		0.00	6242	+		0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			435	-		0.00			DEL EXTERIOR	6243	+		0.00	6244	+		0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			436	+		0.00	LOCAL	6245		+		0.00	6246	+		0.00		
A COSTO			437	+		0.00	DEL EXTERIOR	6247		+		0.00	6248	+		0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS			438	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6249	+		0.00	6250	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			439	+		0.00			DEL EXTERIOR	6251	+		0.00	6252	+		0.00
	COSTO			440	+		0.00			LOCAL	6253	+		0.00	6254	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			441	+		0.00			DEL EXTERIOR	6255	+		0.00	6256	+		0.00
	EN ASOCIADAS			442	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6257	+		0.00	6258	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			443	+		0.00			DEL EXTERIOR	6259	+		0.00	6260	+		0.00
	COSTO			444	+		0.00			LOCAL	6261	+		0.00	6262	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			445	+		0.00			DEL EXTERIOR	6263	+		0.00	6264	+		0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			446	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6265	+		0.00	6266	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			447	+		0.00			DEL EXTERIOR	6267	+		0.00	6268	+		0.00
COSTO			448	+		0.00	LOCAL	6269		+		0.00	6270	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			449	+		0.00	DEL EXTERIOR	6271		+		0.00	6272	+		0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			450	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6273	+		0.00	6274	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			451	-		0.00		DEL EXTERIOR	6275	+		0.00	6276	+		0.00		
COSTO			452	+		0.00		LOCAL	6277	+		0.00	6278	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			453	+		0.00		DEL EXTERIOR	627									

OTROS		547		+	0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314			+	0.00		7315		+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548		+	0.00		TOTAL COSTOS				7991			=	7597071.48										
OTROS				549		+	207017.96																				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550		=	2989168.06																				
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS							7992			+	3311640.12								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999			+	10908711.60								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																					
			LOCALES	555	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901			=	0.00								
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902			+	0.00									
		LOCALES	557	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903			-	0.00									
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00																						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906			=	0.00								
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7907			=	0.00								
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.							7908			=	0.00								
								DEL EXTERIOR	562	+	0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO							801			=	992584.38									
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00																						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	333702.45		PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802			=	0.00									
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																						
CRÉDITO A MUTUO				567		+	0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
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	A COSTO AMORTIZADO			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				
		A VALOR RAZONABLE		570		+	0.00		(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098			=	992584.38							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803			-	148887.66							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+	79642.86		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804			-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573		+	431220.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805			-	95775.02							
	DESAHUICIO			574		+	122350.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806			+	56885.70							
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575		+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807			+	0.00							
	POR GARANTÍAS			576		+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808			+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO			577		+	0.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]							809			+	14366.25							
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578		+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							810			-	89530.68							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579		+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811			+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580		+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							812			-	0.00							
	POR LITIGIOS			581		+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							813			+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582		+	0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583		+	0.00									GENERACIÓN						REVERSIÓN					
	ANTICIPOS DE CLIENTES			584		+	0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814			+	2065601.03		815			-	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585		+	0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816			+	0.00		817			-	0.00				
	OTROS			586		+	0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818			+	0.00		819			-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587		+	0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820			+	0.00		821			-	0.00				
	OTROS			588		+	458.92		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)				822			+	0.00		823			-	0.00				
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824			-	0.00		825			+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		=	967374.23		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826			+	0.00		827			-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599		=	3965542.29		INGRESOS				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		PERDIDAS, 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		+	1111895.00		UTILIDAD GRAVABLE							836			=	938144.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602		-	0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837			=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSULTARIOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603		+	0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838				0.00							
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604		+	40251.09		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							839				0.00							
	RESERVA FACULTATIVA			605		+	485.82		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							840				0.00							
	OTRAS			606		+	0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841				0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607		+	15963.00						APLICABLE A TERRITORIO ZEDE						APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
	RESERVA POR DONACIONES			608		+	0.00		UTILIDAD GRAVABLE				842				0.00		843				938144.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609		+	0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844				0.00		845				0.00	
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610		+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa							846				0.00		847				180000.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611		+	1282730.66		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							848				0.00		849				758144.00	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612		-	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO										850			=	188391.68				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613		+/-	-81276.61		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)							800			+	85700.73							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614		+	655305.04		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)							851			-	85700.73							
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615		-	0.00		(=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852			-	34280.29							
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00		(=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853			-	51420.44								
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00		(=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854			=	136971.24									
		OTROS	618	+	0.00		(=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855			=	0.00									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619		+/-	0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856			+	51420.44							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620		+/-	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857			-	100280.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621		+/-	-106618.04		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858			-	0.00							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622		+/-	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859			-	0.00							
OTROS				623		+/-	13175.64		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860			-	0.00							
TOTAL PATRIMONIO				698		=	2931911.60		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861			-	0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699		=	6888453.89		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							862			-	0.00							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624		=	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							863			-	0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625		=	553008.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864			-	0.00							
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865			=	88111.68								
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866			=	0.00								
								(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							867			+	0.00								
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868			-	0.00								
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869			=	88111.68								
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870			=	0.00								
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+																				

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00									
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
			OTROS	882	=	0.00									
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	88111.68									
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00									
MULTA				904	+	0.00									
TOTAL PAGADO				999	=	88111.68									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	88111.68									
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:												NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0601410111										199	RUC No.	1707807333001	