

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 133743327
201 RUC	1792257824001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAGNIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA ALEMANIA 2006 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				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0105	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0106	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0107	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		311	+	5878.44				
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				
DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00				
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	5991.15				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00				
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	189.15				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	338.00				
	OTROS	338	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00				
	COSTO	348	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00				
	A COSTO	350	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	353	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00				
	OTROS	359	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	12396.74				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
				6001				
				6002				
				6003				
				6004				
				6005				
				6006				
				6007				
				6008				
				6009				
				6010				
				6011				
				6012				
				6013				
				6014				
				6015				
				6016				
				6017				
				6018				
				6019				
				6020				
				6021				
				6022				
				6023				
				6024				
				6025				
				6026				
				6027				
				6028				
				6029				
				6030				
				6031				
				6032				
				6033				
				6034				
				6035				
				6036				
				6037				
				6038				
				6039				
				6040				
				6041				
				6042				
				6043				
				6044				
				6045				
				6046				
				6047				
				6048				
				6049				
				6050				
				6051				
				6052				
				6053				
				6054				
				6055				
				6056				
				6057				
				6058				
				6059				
				6060				
				6061				
				6062				
				6063				
				6064				
				6065				
				6066				
				6067				
				6068				
				6069				
				6070				
				6071				
				6072				
				6073				
				6074				
				6075				
				6076				
				6077				
				6078				
				6079				
				6080				
				6081				
				6082				
				6083				
				6084				
				6085				
				6086				
				6087				
				6088				
				6089				
				6090				
				6091				
				6092				
				6093				
				6094				
				6095				
				6096				
				6097				
				6098				
				6099				
				6100				
				6101				
				6102				
				6103				
				6104				
				6105				
				6106				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+					0.00	6128	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	OTROS	6129	+					0.00	6130	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132			+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134			+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	6408.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
	OTROS	391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
					(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
					(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	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													
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00												
ANIMALES VIVOS		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													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		408	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		409	-	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	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													
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
		EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00												
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO 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													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		420	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		421	-	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00													
	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00													
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00													
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	433	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	434	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00													
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00													
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00													
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00													
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00													
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00													
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00													
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00													
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	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.

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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	12396.74	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		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	RELACIONADAS		7168	+	0.00	7168	+	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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	186.00	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	120.30	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	128.19	7180	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	1694.86	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	
PASIVO		OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES												
		MERMAS												
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)												
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS												
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS												
		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)												
		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES												
		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES												
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO												
		SERVICIOS PÚBLICOS												
		PÉRDIDAS POR SINIESTROS												
		OTROS												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	
			LOCALES	513	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	9.86			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	
			LOCALES	519	+	2499.51			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	
			LOCALES	521	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	
			LOCALES	525	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00			TOTAL GASTOS	7992	+	6407.82			
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	6407.82			
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	537	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00									
		POR LITIGIOS	542	+	0.00									
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00									
		OTRAS	544	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00									
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	546	+	0.00									
		OTROS	547	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00									
		OTROS	549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	2509.37									
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
			LOCALES	555	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																									
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																									
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	0.18							
NO RELACIONADAS	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00							
NO RELACIONADAS	565	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																					
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN																					
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												094	-	0.00	095	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																									
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				098	=	0.18			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																DIFERENCIAS PERMANENTES									
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																099	-	0.00	100	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)				804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F_{\text{m}} \times \text{m} \times (804 \times 15\% + (805-808) \times 15\%)$				809	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																ANTICIPO DE CLIENTES				814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS				818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS				822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL				824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																TOTAL DEL PASIVO				830	+	2509.37	831	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																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)				832	+	0.00	833	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				834	+	0.00	835	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																PATRIMONIO				836	+	840.00	837	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				838	+	840.00	839	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				840	-	0.00	841	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				842	+	0.00	843	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																RESERVA LEGAL				844	+	0.00	845	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																RESERVA FACULTATIVA				846	+	0.00	847	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTRAS				848	+	0.00	849	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																RESERVA DE CAPITAL				850	+	0.00	851	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																RESERVA POR DONACIONES				852	+	0.00	853	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				854	+	0.04	855	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				856	+	0.00	857	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				858	+	9047.19	859	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				860	-	0.00	861	+	0.04
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				862	+	0.00	863	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																UTILIDAD DEL EJERCICIO				864	+	0.18	865	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				866	-	0.00	867	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																SUPERVIT DE REVALUACIÓN				868	+	0.00	869	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																ACUMULADO				870	+	0.00	871	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS				872	+	0.00	873	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				874	+	0.00	875	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				876	+	0.00	877	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				878	+	0.00	879	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				880	+	0.00	881	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS				882	+	0.00	883	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																TOTAL PATRIMONIO				884	+	9887.37	885	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				886	+	12396.74	887	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				888	+	0.00	889	-	0.04
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				890	+	0.00	891	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				892	+	0.02	893	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																ANTICIPO A PAGAR				894	+	0.01	895	-	0.01
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				896	+	0.00	897	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				898	+	0.00	899	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																PAGO PREVIO (Informativo)				900	+	0.00	901	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				902	+	0.04	903	-	61.04
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				904	+	0.00	905	-	61.08
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																TOTAL IMPUESTO A PAGAR				906	+	0.00	907	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																INTERÉS POR MORA				908	+	0.00	909	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																MÚLTA				910	+	0.00	911	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																TOTAL PAGADO				912	+	61.08	913	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				914	+	61.08	915	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																MEDIANTE COMPENSACIONES				916	+	0.00	917	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				918	+	0.00	919	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				920	+	0.00	921	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				922	+	0.00	923	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				924	+	0.00	925	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																DETALLE DE COMPENSACIONES				926	+	0.00	927	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				928	+	0.00	929	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				930	+	0.04	931	-	61.04
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																TOTAL IMPUESTO A PAGAR				932	+	0.00	933	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																INTERÉS POR MORA				934	+	0.00	935	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																MÚLTA				936	+	0.00	937	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																TOTAL PAGADO				938	+	61.08	939	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				940	+	61.08	941	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																MEDIANTE COMPENSACIONES				942	+	0.00	943	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				944	+	0.00	945	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				946	+	0.00	947	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				948	+	0.00	949	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				950	+	0.00	951	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																DETALLE DE COMPENSACIONES				952	+	0.00	953	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				954	+	0.00	955	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				956	+	0.04	957	-	61.04
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																TOTAL IMPUESTO A PAGAR				958	+	0.00	959	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																INTERÉS POR MORA				960	+	0.00	961	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																MÚLTA				962	+	0.00	963	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																TOTAL PAGADO				964	+	61.08	965	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				966	+	61.08	967	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																MEDIANTE COMPENSACIONES				968	+	0.00	969	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				970	+	0.00	971	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				972	+	0.00	973	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				974	+	0.00	975	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				976	+	0.00	977	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																DETALLE DE COMPENSACIONES				978	+	0.00	979	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				980	+	0.00	981	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				982	+	0.04	983	-	61.04
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																TOTAL IMPUESTO A PAGAR				984	+	0.00	985	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																INTERÉS POR MORA				986	+	0.00	987	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																MÚLTA				988	+	0.00	989	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																TOTAL PAGADO				990	+	61.08	991	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				992	+	61.08	993	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																MEDIANTE COMPENSACIONES				994	+	0.00	995	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				996	+	0.00	997	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				998	+	0.00	999	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				1000	+	0.00	1001	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				1002	+	0.00	1003	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																DETALLE DE COMPENSACIONES				1004	+	0.00	1005	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				1006	+	0.00	1007	-	0.00

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1717062549				199	RUC No.	1718939471001					