

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AO	2016			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	1792267854001	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	NAVILUSAL CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE
					61980

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					008
OPERACIONES DE PASIVO					009
OPERACIONES DE INGRESO					010
OPERACIONES DE EGRESO					011
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					012
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					013
OPERACIONES DE PASIVO					014
OPERACIONES DE INGRESO					015
OPERACIONES DE EGRESO					016
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					017
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)		
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	701787.24
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	2170321.79
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	315	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	317	-	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	319	+	0.00
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	325	+	156977.75	
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	327	-	0.00	
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	329	-	0.00	
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	331	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	LOCALES	333	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	334	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	335	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	336	+	5305040.58	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	337	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	338	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	339	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	340	+	0.00	
INVENTARIOS	LOCALES	341	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	342	+	254857.91	
INVENTARIOS	LOCALES	343	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	344	+	0.00	
INVENTARIOS	LOCALES	345	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	347	-	0.00	
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	349	-	0.00	
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	351	-	0.00	
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	353	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	354	-	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	355	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	357	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	358	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	359	+	106148.88	
	DEL EXTERIOR	360	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		361	+	8695134.15	
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	362	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	363	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	364	+	29122667.27	
	NO RELACIONADOS	365	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	366	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	367	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	368	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	369	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	370	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	371	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	372	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	373	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	374	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	375	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	376	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	377	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	378	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	379	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	380	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	381	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	382	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	383	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	384	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	385	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	386	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	387	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	388	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	389	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	390	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	391	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	392	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	393	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	394	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	395	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	396	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	397	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	398	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	399	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	400	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	401	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	402	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	403	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	404	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	405	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	406	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	407	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	408	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	409	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	410	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	411	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	412	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	413	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	414	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	415	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	416	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	417	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	418	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	419	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	420	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	421	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	422	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	423	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	424	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	425	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	426	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	427	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	428	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	429	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	430	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	431	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	432	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	433	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	434	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	435	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	436	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	437	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	438	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	440	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	441	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	442	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	443	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	444	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	445	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	446	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	447	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	448	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	449	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	450	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	451	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	452	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	453	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	454	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	455	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	456	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	457	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	458	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	459	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	460	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	461	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	462	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	463	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	464	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	465	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	466	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	467	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	468	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	469	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	470	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	471	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	472	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	473	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	474	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	475	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	476	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	477	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	478	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	479	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	480	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	481	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	482	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	483	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	484	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	485	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	486	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	487	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	488	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	489	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	490	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	491	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	492	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	493	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	494	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	495	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	496	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	497	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	498	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	499	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	500	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	501	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	502	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	503	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	504	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	505	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	506	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	507	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	508	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	509	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	510	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	511	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	512	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	513	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	514	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	515	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	516	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	517	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	518	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	519	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	520	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	521	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					



FORCIN 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								
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRDITO 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
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS						DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	28040033.61	POR GARANTAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	36735167.76	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
						POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00
						POR LITIGIOS					7158	+	0.00
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
						OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
						PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
						RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00
						TRANSPORTE					7176	+	3437.62
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	954464.42
						GASTOS DE VIAJE					7182	+	7617.74
						GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	9379.21
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	115486.05
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	8720.51
						PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	627925.81	7197	+	0.00
						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	2725.48	7203	+	560.33
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	80368.63	7209	+	227764.07
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)							
						RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	37919.63
						OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES							
						RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	1096936.86	7230	+	34056.80
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00
						SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
						PRDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	7894.93	7239	+	71.58
						OTROS		7241	+	0.00	7242	+	1416.31
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
						RELACIONADAS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7247	+	1179971.39	7248	+	70683.20
						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)							
						RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
						RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7266	+	0.00	7267	+	0.00
						PRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7269	+	9754.50	7270	+	21.36
						OTROS							
						RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7278	+	0.00	7279	+	0.00
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7281	+	0.00	7282	+	0.00
						OTROS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
						PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
						TOTAL COSTOS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
						TOTAL GASTOS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7296	+	0.00	7297	+	0.00
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7299	+	0.00	7300	+	0.00
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7302	+	0.00	7303	+	0.00
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7305	+	0.00	7306	+	0.00
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7308	+	0.00	7309	+	0.00
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7311	+	0.00	7312	+	0.00
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7314	+	0.00	7315	+	0.00
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7991	=	13819733.41			
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7992	+	2317450.86			
						TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		7999	+	16137184.27			
						Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		7901	=	0.00			
						A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7902	+	1173536.39			
						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		7903	-	0.00			
						Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		7904	=	1790774627001.00			
						RELACIONADAS		7905	=	0.00			
						NO RELACIONADAS		7906	=	0.00			
						Cuentas y documentos por pagar corrientes		7907	=	0.00			
						LOCALS		7908	=	0.00			
						DEL EXTERIOR		7909	=	0.00			
						LOCALS		7910	=	0.00			
						DEL EXTERIOR		7911	=	0.00			
						LOCALS		7912	=	0.00			
						DEL EXTERIOR		7913	=	0.00			
						LOCALS		7914	=	0.00			
						DEL EXTERIOR		7915	=	0.00			
						LOCALS		7916	=	0.00			
						DEL EXTERIOR		7917	=	0.00			
						LOCALS		7918	=	0.00			
						DEL EXTERIOR		7919	=	0.00			
						LOCALS		7920	=	0.00			
						DEL EXTERIOR		7921	=	0.00			
						LOCALS		7922	=	0.00			
						DEL EXTERIOR		7923	=	0.00			
						LOCALS		7924	=	0.00			
						DEL EXTERIOR		7925	=	0.00			
						LOCALS		7926	=	0.00			
						DEL EXTERIOR		7927	=	0.00			
						LOCALS		7928	=	0.00			
						DEL EXTERIOR		7929	=	0.00			
						LOCALS		7930	=	0.00			
						DEL EXTERIOR		7931	=	0.00			
						LOCALS		7932	=	0.00			
						DEL EXTERIOR		7933	=	0.00			
						LOCALS		7934	=	0.00			
						DEL EXTERIOR		7935	=	0.00			
						LOCALS		7936	=	0.00			
						DEL EXTERIOR		7937	=	0.00			
						LOCALS		7938	=	0.00			
						DEL EXTERIOR		7939	=	0.00			
						LOCALS		7940	=	0.00			
						DEL EXTERIOR		7941	=	0.00			
						LOCALS		7942	=	0.00			
						DEL EXTERIOR		7943	=	0.00			
						LOCALS		7944	=	0.00			
						DEL EXTERIOR		7945	=	0.00			
						LOCALS		7946	=	0.00			

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	1543465.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	566	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	567	+	0.00	CICULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
		LOCALES	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=	1543465.00			
		DEL EXTERIOR	571	+	0.00	PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	519718.16			
		DEL EXTERIOR	572	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	573	+	1302342.47	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	574	+	406601.57	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	2953735.89			
		DEL EXTERIOR	575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	18961.90			
		DEL EXTERIOR	576	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	577	+	0.00	PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))		809	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	578	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	579	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	580	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	581	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	582	+	0.00	GENERACION / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		DEL EXTERIOR	583	+	0.00	GENERACION							
		DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA RENTA		826	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	591	+	0.00	INGRESOS		828	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	593	+	0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		833	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	65365.61			
		DEL EXTERIOR	595	+	25002.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	4061810.24			
		DEL EXTERIOR	596	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES		839	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	597	+	2553764.97	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZE?		840	=	2.00			
		DEL EXTERIOR	598	+	43829.79	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	1.00			
		DEL EXTERIOR	599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	600	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	601	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	602	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	990276.57			
		DEL EXTERIOR	604	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	167343.53			
		DEL EXTERIOR	605	+	1392665.13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	622933.04			
		DEL EXTERIOR	606	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	607	+/	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	49822.91			
		DEL EXTERIOR	608	+	33470.27	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZAN EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	67628.03			
		DEL EXTERIOR	609	+	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	610	+	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	611	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		858	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	612	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859	=	35532.07			
		DEL EXTERIOR	613	+/	0.00	CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	614	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	615	+/	0.00	EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	616	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	769595.85			
		DEL EXTERIOR	617	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	618	+	4048732.16	IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	619	+	36735167.76	CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	620	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	769595.85			
		DEL EXTERIOR	621	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	622	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	262316.05			
		DEL EXTERIOR	623	+	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	624	+	0.00	OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	625	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		879	=	262316.05			
		DEL EXTERIOR	626	+	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	97344.01			
		DEL EXTERIOR	627	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	97344.01			
		DEL EXTERIOR	628	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		876	+	67628.03			
		DEL EXTERIOR	629	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	630	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	631	+	0.00	OTROS		882	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	632	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	633	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	634	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	375756.00			
		DEL EXTERIOR	635	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	636	+	0.00	OTROS		887	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	637	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	973935.17			
		DEL EXTERIOR	638	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	16341.40			
		DEL EXTERIOR	639	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	640	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)							
		DEL EXTERIOR	641	+	0.00	INTERES		897	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	642	+	0.00	IMPUESTO		898	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	643	+	0.00	MULTA		899	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	644	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutas)							
		DEL EXTERIOR	645	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	646	+	0.00	INTERES POR MORA		903	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	647	+	0.00	MULTA		904	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	648	+	0.00	TOTAL PAGADO		909	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	649	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00			
		DEL EXTERIOR	650	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00			
		DEL EXTERIOR	651	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907	USD	0.00			
		DEL EXTERIOR	652	+	0.00	MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00			
		DEL EXTERIOR	653	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
		DEL EXTERIOR	654	+	0.00	TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
		DEL EXTERIOR	908	+	0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
		DEL EXTERIOR	909	+	0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
		DEL EXTERIOR	910	+	0.00	914	USD 0.00	916	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. 10 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: SEITZ WILLIBALD JOSEF							NOMBRE: MARISCAL AGUA						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0924510423							RUC No.: 0918588716						

