

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151280662

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991310975001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PLUSGAS S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	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		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0117	+	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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+		237535.80																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	4178.46	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	1332732.36		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00		DE BIENES		6010	+	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	+		47450.58																										
		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																													
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL		6104	+	0.00
			DEL EXTERIOR		319	+		0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00		DEL EXTERIOR		6102	+	0.00		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00						
			DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321		+		0.00																								
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322		+		99394.75																								
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	+	73304.36																													
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																														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	OTROS		6079	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00				POR LITIGIOS		6071	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00		OTROS		6089	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00																							
	RELACIONADOS		331	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00																							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	DEL EXTERIOR		6102	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00							
	RELACIONADOS		333	+	0.00																													
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00																													
	RELACIONADOS		335	+	0.00																													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		336	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6083	+	0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	DEL EXTERIOR		6102	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00							
	RELACIONADOS		337	+	0.00																													
	NO RELACIONADOS		338	+	262.92																													
	RELACIONADOS		339	+	0.00																													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6085	+	0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	DEL EXTERIOR		6102	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	8340.13																													
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	15871.35																													
	OTROS		338	+	262.92																													
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6087	+	0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	DEL EXTERIOR		6102	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	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 ALMACEN (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 CONSTRUCCION		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																													
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00																													
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		350	+			0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6089	+	0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	DEL EXTERIOR		6102	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00																														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00																														
ANIMALES VIVOS		A COSTO	353	+	0.00																													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6091	+	0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	DEL EXTERIOR		6102	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00																													
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00																													
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00																													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	358.55	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6093	+	0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	DEL EXTERIOR		6102	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00							
	OTROS		359	+	0.00																													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00																													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	482518.44																													
ACTIVOS NO CORRIENTES										INGRESOS NO OPERACIONALES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL		6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR		6099	+	0.00		DEL EXTERIOR		6101	+	0.00		DEL EXTERIOR		6102	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	29598.74																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00																												
NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00																													

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		368	+	9759.81			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		373	+	14076.40			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		374	+	7924.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		375	+	89658.99			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		368	+	9759.81			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		369	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		371	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		373	+	14076.40					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	7924.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		375	+	89658.99					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
		376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127			+	0.00	6128	+	0.00		
378	+	0.00				6129			+	0.00	6130	+	0.00		
379	+	0.00				6131			+	0.00	6132	+	0.00		
380	+	0.00				6133			+	0.00	6134	+	0.00		
381	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null				
382	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
383	+	0.00						6133	+	0.00	6134	+	0.00		
384	-	146069.12						6135	+	0.00	6136	+	null		
385	-	0.00						6137	+	0.00	6138	+	0.00		
386	-	0.00						6139	+	0.00	6140	+	0.00		
387	+	0.00		6141			+	0.00	6142	+	0.00				
388	+	0.00		6143			+	0.00	6144	+	0.00				
389	+	0.00		6145			+	0.00	6146	+	0.00				
390	+	0.00		6147			+	0.00	6148	+	0.00				
391	+	0.00		6149			+	0.00	6150	+	0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		368	+	9759.81			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		369	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		371	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
		372	+	0.00						6129	+	0.00	6130	+	0.00
		373	+	14076.40						6131	+	0.00	6132	+	0.00
		374	+	7924.00						6133	+	0.00	6134	+	0.00
		375	+	89658.99						6135	+	0.00	6136	+	null
		376	+	0.00						6137	+	0.00	6138	+	0.00
377	+	0.00		6139	+	0.00			6140	+	0.00				
378	+	0.00		6141	+	0.00			6142	+	0.00				
379	+	0.00		6143	+	0.00			6144	+	0.00				
380	+	0.00		6145	+	0.00			6146	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		368	+	9759.81				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		369	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null		
		370	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		371	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		372	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		373	+	14076.40				6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		374	+	7924.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00		
		375	+	89658.99				6147	+	0.00	6148	+	0.00		
		376	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TOTAL INGRESOS	OTROS		6999	=	1336910.82					
		368	+	9759.81				6140	=	0.00					
		369	+	0.00											
		370	+	0.00											
		371	+	0.00											
		372	+	0.00											
		373	+	14076.40											
		374	+	7924.00											
		375	+	89658.99											
		376	+	0.00											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS		6143	=	0.00					
		368	+	9759.81				6144	=	0.00					
		369	+	0.00											
		370	+	0.00											
		371	+	0.00											
		372	+	0.00											
		373	+	14076.40											
		374	+	7924.00											
		375	+	89658.99											
		376	+	0.00											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS		6142	=	0.00					
		368	+	9759.81				6143	=	0.00					
		369	+	0.00											
		370	+	0.00											
		371	+	0.00											
		372	+	0.00											
		373	+	14076.40											
		374	+	7924.00											
		375	+	89658.99											
		376	+	0.00											
TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS		6143	=	0.00					
		368	+	9759.81				6144	=	0.00					
		369	+	0.00											
		370	+	0.00											
		371	+	0.00											
		372	+	0.00											
		373	+	14076.40											
		374	+	7924.00											
		375	+	89658.99											
		376	+	0.00											
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS		6141	=	0.00					
		368	+	9759.81											
		369	+	0.00											
		370	+	0.00											
		371	+	0.00											
		372	+	0.00											
		373	+	14076.40											
		374	+	7924.00											
		375	+	89658.99											
		376	+	0.00											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TOTAL INGRESOS	OTROS		6999	=	1336910.82					
		368	+	9759.81				6140	=	0.00					
		369	+	0.00											
		370	+	0.00											
		371	+	0.00											
		372	+	0.00											
		373	+	14076.40											
		374	+	7924.00											
		375	+	89658.99											
		376	+	0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS		6143	=	0.00					
		368	+	9759.81				6144	=	0.00					
		369	+	0.00											
		370	+	0.00											
		371	+	0.00											
		372	+	0.00											
		373	+	14076.40											
		374	+	7924.00											
		375	+	89658.99											
		376	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TOTAL INGRESOS	OTROS		6999	=	1336910.82					
		368	+	9759.81				6140	=	0.00					
		369	+	0.00											
		370	+	0.00											
		371	+	0.00											
		372	+	0.00											
		373	+	14076.40											
		374	+	7924.00											
		375	+	89658.99											
		376	+	0.00											
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	146069.12	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS		6141	=	0.00					
		385	-	0.00											
		386	-	0.00											
		387	+	0.00											
		388	+	0.00											
		389	+	0.00											
		390	+	0.00											
		391	+	0.00											
		392	-	0.00											
		393	-	0.00											
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS		6143	=	0.00					
		387	+	0.00				6144	=	0.00					
		388	+	0.00											
		389	+	0.00											
		390	+	0.00											
		391	+	0.00											
		392	-	0.00											
		393	-	0.00											
		394	+	0.00											
		395	+	0.00											
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS		6142	=	0.00					
		397	+	0.00											
		398	-	0.00											
		399	-	0.00											
		400	+	0.00											
		401	-	0.00											
		402	-	0.00											
		403	+	0.00											
		404	+	0.00											
		40													

		A COSTO AMORTIZADO		435	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES				7109	-	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	-	0.00	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	null	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+			0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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	=	4948.82	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	487467.26	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	12000.00	7165	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00					7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
				(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	180.00	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE							7176	+	57839.09	7177	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	4362.82	7180	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	6750.64	7183	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	863.18	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	10611.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	2179.25	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR LA DECLARACIÓN (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	17787.20	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	39300.74	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	14792.42	7204	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	16660.75	7210	+	0.00		
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			516	+	0.00	NO RELACIONADAS				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00					7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00					LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	521	+	35413.52	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
DEL EXTERIOR	522				+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES			523	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	2130.41	7240	+	0.00			
		LOCALES		525	+	670.07	PERDIDAS POR SINIESTROS				7241	+	0.00	7242	+	727.79	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00					7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	107313.23	7249	+	4387.91			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES				7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
											NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
											NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
											LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
											RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
											NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTÍAS	537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
				POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00			LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
				542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00						
				543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00						
				544	+	73857.43	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	73502.38	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00						
		OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS 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	=	876155.80									
		OTROS		549	+	17751.76																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	276728.16																
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS							7992	+	343289.17	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.					
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	+			1219444.97			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00								
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00								
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903			-	0.00		
		DEL EXTERIOR			558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00								
		LOCALES			559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00								
		DEL EXTERIOR			560	-	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
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	117465.85
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00	
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO													
			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA													
094 - 0.00 095 + 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													
[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
098 = 117465.85													
A VALOR RAZONABLE													
570 + 0.00													
DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR													
[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
803 - 17619.88													
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO													
[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)													
804 - 0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
JUBILACIÓN PATRONAL													
573 + 0.00													
[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
805 - 0.00													
DESAHUICIO													
574 + 0.00													
[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES													
806 + 4387.91													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
575 + 0.00													
[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR													
807 + 0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES													
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 + 0.00													
POR CONTRATOS ONEROSOS													
578 + 0.00													
[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES													
810 - 0.00													
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)													
OTRAS													
583 + 0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS													
ANTICIPOS DE CLIENTES													
584 + 0.00													
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS													
814 + 0.00 815 - 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 + 0.00													
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)													
822 + 0.00 823 - 0.00													
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN													
824 - 0.00 825 + 0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES													
589 = 0.00													
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA													
826 + 0.00 827 - 0.00													
TOTAL DEL PASIVO													
599 = 276728.16													
INGRESOS													
828 - 0.00 829 + 0.00													
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)													
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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES													
833 - 26058.47													
PATRIMONIO													
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS													
834 +/- 0.00 835 +/- 0.00													
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO													
601 + 20000.00													
UTILIDAD GRAVABLE													
836 = 78175.41													
[(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA													
602 - 14400.00													
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES													
839 = 0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN													
603 + 18502.09													
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?													
840 = 0.00													
RESERVAS													
RESERVA LEGAL													
604 + 7946.67													
INFORMACION 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?													
841 = 0.00													
RESERVA FACULTATIVA													
605 + 0.00													
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)													
842 = 0.00													
OTRAS													
606 + 0.00													
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA													
843 = 0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS													
RESERVA DE CAPITAL													
607 + 1048.17													
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa													
844 = 0.00													
RESERVA POR DONACIONES													
608 + 0.00													
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844													
845 = 0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)													
609 + 0.00													
TOTAL IMPUESTO CAUSADO													
849 = 17198.59													
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)													
610 + 0.00													
[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO													
851 - 2529.38													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													
611 + 94994.79													
[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO													
852 = 15575.79													
[(-)] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													
612 - 0.00													
[(-)]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)													
853 = 0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF													
613 +/- 0.00													
[(+)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO													
854 + 1359.88													
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
614 + 82647.38													
[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL													
855 - 15871.35													
[(-)]PERDIDA DEL EJERCICIO													
615 - 0.00													
[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS													
856 - 0.00													
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS													
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO													
616 + 0.00													
[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO													
857 - 0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
617 + 0.00													
[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS													
858 - 0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES													
618 + 0.00													
[(-)] CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													
859 - 0.00													
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL													
619 +/- 0.00													
[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS													
860 - 0.00													
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO													
620 +/- 0.00													
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
861 - 0.00													
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS													
621 +/- 0.00													
[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES													
862 = 0.00													
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO													
622 +/- 0.00													
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR													
865 = 1064.32													
OTROS													
623 +/- 0.00													
SUBTOTAL SALDO A FAVOR													
866 = 0.00													
TOTAL PATRIMONIO													
698 = 210739.10													
[(+)] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)													
867 + 0.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO													
699 = 487467.26													
[(-)] CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)													
868 = 0.00													
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
624 = 0.00													
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR													
869 = 1064.32													
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
625 = 0.00													
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE													
870 = 0.00													
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO													
871 + 9655.54													
[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO													
872 = 0.00													
[(+)] OTROS CONCEPTOS													
873 = null													
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876													
879 = 9655.54													
PRIMERA CUOTA													
874 + 0.00													
SEGUNDA CUOTA													
875 + 0.00													
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO													
876 + 9655.54													
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)													
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 CONVERSIÓN 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)													
INTERES													
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 + 1064.32													
INTERES POR MORA													
903 + 0.00													
MULTA													
904 + 0.00													
TOTAL PAGADO													
999 = 1064.32													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
905 USD 1064.32													
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	0910344126										199	RUC No.	0923373344001	