

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	079173049001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CARISE SA
		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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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	0010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+ 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 178456.65	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
	LOCALES	312	+ 65125.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 1328045.44	6004	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						
	NO RELACIONADOS	315	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
	LOCALES	316	+ 0.00			DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	317	- 0.00			DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	- 0.00	EXPORTACIONES NETAS						
	NO RELACIONADOS	319	+ 0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
	LOCALES	320	+ 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	321	- 0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	322	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						
	NO RELACIONADOS	323	+ 0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	LOCALES	324	+ 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	325	+ 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326	- 0.00	POR DIVIDENDOS						
	NO RELACIONADOS	327	- 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
	LOCALES	328	+ 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	329	- 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	331	+ 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	332	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
	NO RELACIONADOS	333	+ 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	334	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						
	NO RELACIONADOS	335	+ 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+ 0.00			DE INVENTARIOS	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
	OTROS	339	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+ 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00			POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	350	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	+ 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	352	+ 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
		353	+ 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	354	+ 0.00		POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	+ 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	356	+ 0.00		OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
	OTROS	357	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		358	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)						
		359	+ 0.00			DE RECURSOS P?Blicos	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+ 243581.65		DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES		361	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS						
		362	+ 0.00			POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	363	+ 31333.65	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+ 0.00			OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	365	+ 0.00	OTROS						
		366	+ 0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		367	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS						
		368	+ 0.00			RELACIONADAS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		369	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS						
		370	+ 0.00			NO RELACIONADAS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		371	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS						
		372	+ 0.00			RELACIONADAS	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		373	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS						
		374	+ 0.00			NO RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		375	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS						
		376	+ 0.00			RELACIONADAS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		377	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS						
		378	+ 0.00			NO RELACIONADAS	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		379	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS						
		380	+ 0.00			RELACIONADAS	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	138432.14	DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00															
					AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				369	+	0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
												DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	84000.00	LOCAL				6115	+	0.00	6116	+	0.00															
					AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				371	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00											
												LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00	DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	+	0.00															
					MUEBLES Y ENSERES				373	-	2735.41	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00											
												DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00											
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	1075.89	LOCAL				6127	+	0.00	6128	+	0.00															
					VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL				375	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00											
												LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	376	+	0.00	DEL EXTERIOR				6133	+	0.00	6134	+	0.00															
					EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				377	+	0.00	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						378	+	0.00				<p>GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)</p> <p>GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS</p> <p>TOTAL INGRESOS</p> <p>VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)</p> <p>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</p> <p>DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</p> <p>DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</p> <p>INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)</p> <p>CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)</p> <p>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)</p> <p>INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)</p> <p>INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)</p> <p>INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)</p>																	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	<p>En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.</p>																									
EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00																										
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL	381	+	0.00																										
OTROS	382	+	0.00																										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00																										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	59254.12																										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00																										
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00																										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00																										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00																										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00																										
OTROS	391	+	0.00																										
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																										
ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	COSTOS Y GASTOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	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)	INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	6145	=	0.00													
																	TERRENOS	394	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
																	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				7001	+	0.00	7006	+	0.00
																	EDIFICIOS	396	+	0.00				7004	+	0.00	7008	+	0.00
																	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				7007	+	0.00	7009	+	0.00
																	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00				7010	-	0.00			
																	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00				7013	+	0.00			
																	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00				7016	+	0.00	7018	+	0.00
																	A COSTO	401	-	0.00				7019	+	0.00	7021	+	0.00
																	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				7022	-	0.00			
																	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	+	0.00				7025	+	0.00			
																	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00				7028	-	0.00			
																	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00				7031	+	0.00			
																	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00				7034	-	0.00			
																	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00				7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00
ANIMALES VIVOS	408	+	0.00	7040	+	340329.89	7041	+	0.00																				
TANGIBLES	409	+	0.00	7043	+	117981.48	7044	+	0.00																				
INTANGIBLES	410	-	0.00	7046	+	60659.73	7047	+	0.00																				
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	7049	+	0.00	7050	+	8867.50																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	412	+	0.00	7052	+	0.00	7053	+	0.00																				
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	7055	+	5125.89	7056	+	0.00																			
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	7058	+	4189.11	7059	+	0.00																			
					7061	+	0.00	7062	+	0.00																			
					7064	+	12818.04	7065	+	0.00																			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	7067	+	0.00	7068	+	0.00																			
					7070	+	0.00	7071	+	0.00																			
					7073	+	0.00	7074	+	0.00																			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+	0.00	7076	+	0.00	7077	+	0.00																			
					7079	+	0.00	7080	+	0.00																			
					7082	+	0.00	7083	+	0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	419	-	0.00	7085	+	0.00	7086	+	0.00																			
					7088	+	8400.00	7089	+	0.00																			
					7091	+	0.00	7092	+	0.00																			
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACCELERADA	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00													
																	7097	+	0.00	7098	+	0.00							
																	7100	+	0.00	7101	+	0.00							
																	7103	+	0.00	7104	+	0.00							
																	7106	+	0.00	7107	+	0.00							
																	7109	+	0.00	7110	+	0.00							
																	7111	+	0.00	7112	+	0.00							
																	7115	+	0.00	7116	+	0.00							
																	7119	+	0.00	7120	+	0.00							
																	7123	+	0.00	7124	+	0.00							
																	7127	+	0.00	7128	+	0.00							
																	7131	+	0.00	7132	+	0.00							
																	7133	+	0.00	7134	+	0.00							
																	7135	+	0.00	7136	+	0.00							
																	7144	=	0.00										
7145	=	0.00																											
7146	=	0.00																											
7147	=	0.00																											
7148	=	0.00																											
7149	=	0.00																											
7150	=	0.00																											
7151	=	0.00																											
7006	+	0.00																											
7009	+	0.00																											
7018	+	0.00																											
7021	+	0.00																											
7038	+/-	0.00																											
7041	+	0.00																											
7044	+	0.00																											
7048	+	0.00																											
7050	+	8867.50																											
7053	+	0.00																											
7056	+	0.00																											
7060	+	0.00																											
7063	+	0.00																											
7066	+	0.00																											
7069	+	0.00																											
7072	+	0.00																											
7075	+	0.00																											
7078	+	0.00																											
7081	+	0.00																											
7084	+	0.00																											
7087	+	0.00																											
7090	+	0.00																											
7093	+	0.00																											
7096	+	0.00																											
7099	+	0.00																											
7102	+	0.00																											
7105	+	0.00																											
7108	+	0.00																											
7111	+	0.00																											

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			713	+	0.00	714	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			715	+	0.00	717	+	0.00
PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			719	+	0.00	720	+	0.00
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR								
	POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL'GICOS			722	+	0.00	723	+	0.00
	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			724	+	0.00	726	+	0.00
	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			727	+	0.00	729	+	0.00
	OTROS			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI'N			731	+	0.00	732	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES			734	+	0.00	735	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	198222.97	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			737	+	0.00	738	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	441904.62	OTRAS			739	+	0.00	741	+	0.00	
						POR GARANT'AS			742	+	0.00	744	+	0.00	
						POR DESMANTELAMIENTOS			745	+	0.00	747	+	0.00	
						POR CONTRATOS ONEROSOS			749	+	0.00	750	+	0.00	
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			752	+	0.00	753	+	0.00	
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES			755	+	0.00	756	+	0.00	
						POR LITIGIOS			758	+	0.00	759	+	0.00	
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			760	+	0.00	762	+	0.00	
						OTROS			763	+	0.00	765	+	0.00	
						P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			766	+	0.00	768	+	0.00	
						RELACIONADAS			769	+	0.00	771	+	0.00	
						NO RELACIONADAS			770	+	0.00				
						PROMOCI'N Y PUBLICIDAD			773	+	171.77	774	+	0.00	
						TRANSPORTE			776	+	38071.54	777	+	0.00	
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			779	+	14682.81	780	+	0.00	
						GASTOS DE VIAJE			782	+	0.00	783	+	0.00	
						GASTOS DE GESTI'N			785	+	880.39	786	+	0.00	
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			788	+	0.00	789	+	0.00	
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			790	+	95125.89	792	+	0.00	
						P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			794	+	0.00	795	+	0.00	
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			796	+	529501.45	798	+	0.00	
						MERMAS			799	+	0.00	800	+	0.00	
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			802	+	0.00	803	+	0.00	
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			805	+	0.00	806	+	0.00	
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			808	+	15554.51	809	+	309.21	
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			811	+	0.00	812	+	0.00	
						OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR'IA Y SIMILARES			822	+	0.00	823	+	0.00	
						INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES			826	+	0.00	827	+	0.00	
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			829	+	17388.97	830	+	0.00	
						SERVICIOS P'BLICOS			831	+	0.00	832	+	7042.26	
						P'RDIDAS POR SINISTROS			835	+	0.00	836	+	0.00	
						OTROS			837	+	0.00	838	+	19271.01	
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL			841	+	0.00	842	+	0.00	
						COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			845	+	0.00	846	+	0.00	
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			849	+	0.00	850	+	0.00	
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS			853	+	0.00	854	+	0.00	
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			857	+	0.00	858	+	0.00	
						INTERESES IMPL'ZITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			861	+	0.00	862	+	0.00	
						P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			865	+	0.00	866	+	0.00	
						OTROS			869	+	0.00	870	+	0.00	
						TOTAL COSTOS			7991	+	1207074.96				
						TOTAL GASTOS			7992	+	92215.15				
						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1299290.11				
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00				
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00				
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	1790800000000.00				
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00				
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00				
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES			850	+	173937.59				
						PASIVOS NO CORRIENTES			851	+	0.00				
						Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			852	+	0.00				
						Cuentas y documentos por pagar no corrientes			853	+	0.00				
						Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			854	+	0.00				
						Otras no relacionadas			855	+	0.00				
						Otras relacionadas			856	+	0.00				
						Otras no relacionadas			857	+	0.00				
						Otras relacionadas			858	+	0.00				
						Otras no relacionadas			859	+	0.00				
						Otras relacionadas			860	+	0.00				
						Otras no relacionadas			861	+	0.00				
						Otras relacionadas			862	+	0.00				
						Otras no relacionadas			863	+	0.00				
						Otras relacionadas			864	+	0.00				
						Otras no relacionadas			865	+	0.00				
						Otras relacionadas			866	+	0.00				
						Otras no relacionadas			867	+	0.00				
						Otras relacionadas			868	+	0.00				
						Otras no relacionadas			869	+	0.00				
						Otras relacionadas			870	+	0.00				
						Otras no relacionadas			871	+	0.00				
						Otras relacionadas			872	+	0.00				
						Otras no relacionadas			873	+	0.00				
						Otras relacionadas			874	+	0.00				
						Otras no relacionadas			875	+	0.00				
						Otras relacionadas			876	+	0.00				
						Otras no relacionadas			877	+	0.00				
						Otras relacionadas			878	+	0.00				
						Otras no relacionadas			879	+	0.00				
						Otras relacionadas			880	+	0.00				
						Otras no relacionadas			881	+	0.00				
						Otras relacionadas			882	+	0.00				
						Otras no relacionadas			883	+	0.00				
						Otras relacionadas			884	+	0.00				
						Otras no relacionadas			885	+	0.00				
						Otras relacionadas			886	+	0.00				
						Otras no relacionadas			887	+	0.00				
						Otras relacionadas			888	+	0.00				
						Otras no relacionadas			889	+	0.00				
						Otras relacionadas			890	+	0.00				
						Otras no relacionadas			891	+	0.00				
						Otras relacionadas			892	+	0.00				
						Otras no relacionadas			893	+	0.00				
						Otras relacionadas			894	+	0.00				
						Otras no relacionadas			895	+	0.00				
						Otras relacionadas			896	+	0.00				
						Otras no relacionadas			897	+	0.00				
						Otras relacionadas			898	+	0.00				
						Otras no relacionadas			899	+	0.00				
						Otras relacionadas			900	+	0.00				
						Otras no relacionadas			901	+	0.00				
						Otras relacionadas			902	+	0.00				
						Otras no relacionadas			903	+	0.00				
						Otras relacionadas			904	+	0.00				
						Otras no relacionadas			905	+	0.00				
						Otras relacionadas			906	+	0.00				
						Otras no relacionadas			907	+	0.00				
						Otras relacionadas			908	+	0.00				
						Otras no relacionadas			909	+	0.00				
						Otras relacionadas			910	+	0.00				
						Otras no relacionadas			911	+	0.00				
						Otras relacionadas			912	+	0.00				
						Otras no relacionadas			913	+	0.00				
						Otras relacionadas			914	+	0.00				
						Otras no relacionadas			915	+	0.00				
						Otras relacionadas			916	+	0.00				
						Otras no relacionadas			917	+	0.00				
						Otras relacionadas			918	+	0.00				
						Otras no relacionadas			919	+	0.00				
						Otras relacionadas			920	+	0.00				
						Otras no relacionadas			921	+	0.00				

		RELACIONADAS				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 = 28755.33						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00						
DEL EXTERIOR		565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
CORRIENTES		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		568	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	[+] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	28755.33		
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	[-] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	4313.30		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	[-] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)				804	-	0.00		
SUBILACIÓN PATRONAL		573	+	20251.51	[-] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00		
DESAHUCIO		574	+	16315.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00		
POR GARANTÍAS		576	+	0.00	[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]				809	+	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 REMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	[-] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812	-	1328045.44		
POR LITIGIOS		581	+	0.00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813	+	1303603.41		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
OTRAS		583	+	0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN						
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 PÉRDIDAS 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	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00		
OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	116356.74	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	290294.33	INGRESOS				828	+	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		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00		
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/	0.00	835	+/	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	2000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00		
[-] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00		
RESERVA LEGAL		604	+	1200.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		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 PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				843	=	0.00		
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa				844	=	0.00		
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	0.00		
SUPERVIT 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	-	0.00		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	123968.46	[+] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00		
[-] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	[-] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	-	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00	[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	24441.83	[-] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	0.00		
[-] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	[-] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00		
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		616	+	0.00	[-] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	[-] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858	-	0.00		
OTROS		618	+	0.00	[-] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/	0.00	[-] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	0.00	[-] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00		
OTROS		623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	151610.29	[+] IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)				867	+	15554.51		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	441904.62	[-] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	15554.51		
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	=	0.00		
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 PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	2070.84			
ANTICIPO A PAGAR				[-] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	2070.84			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				[+] OTROS CONCEPTOS				873	+	null			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				874	=	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)				PRIMERA CUOTA				875	+	0.00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				SEGUNDA CUOTA				876	+	0.00			
INTERÉS				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				877	+	0.00			
IMPUESTO				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00			
MULTA				ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				OTROS				882	=	0.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00			
INTERÉS POR MORA				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00			
MULTA				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00			
TOTAL PAGADO				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				OTROS				887	=	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				PAGO PREVIO (Informativo)				890	=	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				897	=	0.00			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				898	=	0.00			
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	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD	920		

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0701782989	199	RUC No.	0701661373001						