

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2015		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	139043103
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 099211376601	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TASCORP S.A.			203 EXPEDIENTE		

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	4200.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			317	-			0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	EXPORTACIONES NETAS			6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00	DE BIENES			6015	+	0.00	6016	+	0.00
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00	DE SERVICIOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6023	+	0.00	6024	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			324	-	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	6023	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	6025	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes		A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
				331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		NO RELACIONADOS				333	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS				334	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		NO RELACIONADOS				335	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	+	2294.38	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
OTROS			339	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO			340	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			341	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			342	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			344	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			345	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			346	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			347	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			348	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO			349	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			350	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				351	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			352	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	Animales vivos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				353	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		A COSTO				354	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			355	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			356	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			357	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6088	+	0.00	6089	+	0.00				
Otros activos corrientes	OTROS			360	+	160000.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	172265.28	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	ACTIVOS NO CORRIENTES							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	179024.82	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
				368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
				369	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,										
				370	+	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													
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	2198.28			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	185.04					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127			+	0.00	6128	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00			6129			+	0.00	6130	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	4200.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	2115.37			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDE/COMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00																							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00																							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00																							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00																							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00																							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00																							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00																							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00																							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00																							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/-	0.00																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00																							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+/-	0.00																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00																							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+/-	0.00																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00																							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00																							
RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	ACELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00										
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	NO ACCLERADA													7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00													DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	423	+	0.00													DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	424	+	0.00													PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
DEL EXTERIOR	425	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES													PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00													ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTROS													7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	428	-	0.00													DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	429	+	0.00													OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00												
DEL EXTERIOR	431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00											
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00												
A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00													

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(1) 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	+	0.00				
	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		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	179292.77	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	351558.05	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				
	(1) 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					
	(1) 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					
	(1) 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	+	0.00	7165	+	0.00				
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE 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	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
	(1) 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	NO RELACIONADAS														
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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	75.00	7192	+	0.00					
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	4153.51	7198	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	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	+	295.79	7209	+	0.00	7210	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	14.99	OTROS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	7241	+	213.39	7242	+	151.45	7243	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		LOCAL	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	2246.38	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	13.11	7270	+	0.00						
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	OTROS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	OTROS		LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
OTRAS		544	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	840.91											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	4993.07										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	5833.98										
OTROS			547	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00										
OTROS			549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	2261.37	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL PASIVOS														
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES													
DEL EXTERIOR	560	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES															
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES																

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00								
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00								
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 1833.98								
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
		GENERACIÓN		REVERSIÓN								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00		(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES				803	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				804	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		573	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+812)				805	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		574	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				806	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		575	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		577	+	0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				809	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		578	+	0.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%				810	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		579	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				811	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		580	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		581	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		582	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				814	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00		OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00		OTRAS				816	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00		ANTICIPOS DE CLIENTES				817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				818	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00		OTROS				819	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				820	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	0.00		OTROS				821	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		590	+	0.00		OTROS				822	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		591	+	2261.37		OTROS				823	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		592	+	0.00		OTROS				824	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		593	+	0.00		OTROS				825	+	0.00
PATRIMONIO		594	+	800.00		OTROS				826	+	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		595	+	800.00		OTROS				827	-	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		596	-	0.00		OTROS				828	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		597	+	12000.00		OTROS				829	+	0.00
RESERVA LEGAL		604	+	400.00		OTROS				830	+	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00		OTROS				831	-	0.00
OTRAS		606	+	9708.39		OTROS				832	-	0.00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00		OTROS				833	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00		OTROS				834	+/-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00		OTROS				835	+/-	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00		OTROS				836	=	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	6886.06		OTROS				837	=	1633.98
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	42379.32		OTROS				838	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	365961.91		OTROS				839	=	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00		OTROS				840	=	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	3880.36		OTROS				841	=	0.00
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00		OTROS				842	=	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00		OTROS				843	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00		OTROS				844	=	0.00
OTROS		619	+/-	0.00		OTROS				845	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0.00		OTROS				846	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	0.00		OTROS				847	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-	0.00		OTROS				848	=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00		OTROS				849	=	0.00
OTROS		624	+/-	0.00		OTROS				850	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO		625	+	349296.68		OTROS				851	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626	+	351558.05		OTROS				852	+	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0.00		OTROS				853	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	=	0.00		OTROS				854	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		629	+	2106.57		OTROS				855	+	0.00
ANTICIPO A PAGAR		630	+	885.28		OTROS				856	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		631	=	0.00		OTROS				857	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		632	+	0.00		OTROS				858	+	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		633	+	0.00		OTROS				859	+	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		634	+	0.00		OTROS				860	+	0.00
INTERES		635	+	0.00		OTROS				861	+	0.00
IMPUESTO		636	+	0.00		OTROS				862	+	0.00
MULTA		637	+	0.00		OTROS				863	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		638	+	0.00		OTROS				864	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		639	+	0.00		OTROS				865	+	0.00
INTERES POR MORA		640	+	0.00		OTROS				866	+	0.00
MULTA		641	+	67.20		OTROS				867	+	0.00
TOTAL PAGADO		642	+	67.20		OTROS				868	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		643	+	67.20		OTROS				869	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		644	+	0.00		OTROS				870	+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		645	+	0.00		OTROS				871	+	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		646	+	0.00		OTROS				872	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		647	+	0.00		OTROS				873	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		648	+	0.00		OTROS				874	+	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		649	+	0.00		OTROS				875	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		650	+	0.00		OTROS				876	+	0.00
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Rasol No 0.00	918	Rasol No 0.00		

909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD
	0.00		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	1203083942					199	RUC No.	0924208648001				