

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992380810001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: OFFSETCOMPANY S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029 = 0.00						
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030 =						

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 276.51				6001 + 53605.47					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 3452.70	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 53605.47	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
			DEL EXTERIOR		315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
	DEL EXTERIOR	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	6022 + 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
	325 - 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE		328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 + 1843.96		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
	OTROS		334 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 + 0.00		POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 - 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 - 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		346 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE LUCRO	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
	OTROS		355 + 0.00	OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 0.00	6094 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359 = 5573.17	OTROS						





FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		+ 0.00		7246		+ 0.00						
CRÉDITO A MUTUO		526		+		0.00		OTROS		7247		+		0.00		7248		+		0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	527		+		0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+				0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	529		+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+				0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	531		+		0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+			0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	532		+		0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+			0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	533		+		319.55		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+			0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	534		+		256.33		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+			0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	535		+		150.09		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL COSTOS	7991 =		37620.62		TOTAL GASTOS	7992		+		14276.00			
		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+			0.00												
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	536		+		0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7999		+		51896.62		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+			0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	537		+		410.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7903		-		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	7293	+	0.00	7294	+			0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTRAS	538		+		0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7906		=		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		=		1708.85	
		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+			0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	539		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802		=		0.00		CRÉDITO A MUTUO	567		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+			0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTRAS	540		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096		-		0.00		PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7303	+	0.00	7304	+			0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTRAS	541		+		0.00		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097		+		0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7306	+	0.00	7307	+			0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTRAS	542		+		0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	DIFERENCIAS PERMANENTES	098		=		1708.85		PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7309	+	0.00	7310	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	543		+		0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL COSTOS	7991		=		37620.62		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	544		+		0.00		TOTAL GASTOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7992		+		14276.00		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7313	+	0.00	7314	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	545		+		0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7999		+		51896.62		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	574		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7315	+	0.00	7316	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	546		+		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7902		+		0.00		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7317	+	0.00	7318	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	547		+		0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7903		-		0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	576		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7319	+	0.00	7320	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	548		+		0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7905		=		0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	577		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7321	+	0.00	7322	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	549		+		0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7906		=		0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	578		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7323	+	0.00	7324	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	550		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801		=		1708.85		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	579		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7325	+	0.00	7326	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	551		+		50969.45		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096		-		0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	580		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7327	+	0.00	7328	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	552		+		0.00		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097		+		0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	581		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7329	+	0.00	7330	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	553		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	DIFERENCIAS PERMANENTES	098		=		1708.85		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	582		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	554		+		0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL COSTOS	7991		=		37620.62		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	583		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7333	+	0.00	7334	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	555		+		0.00		TOTAL GASTOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7992		+		14276.00		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	584		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7335	+	0.00	7336	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	556		+		0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7999		+		51896.62		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	585		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7337	+	0.00	7338	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	557		+		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7902		+		0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	586		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7339	+	0.00	7340	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	558		+		0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7903		-		0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	587		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	559		+		0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7905		=		0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	588		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7343	+	0.00	7344	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	560		+		0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7906		=		0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	589		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7345	+	0.00	7346	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	561		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801		=		1708.85		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	590		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7347	+	0.00	7348	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	562		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096		-		0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	591		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7349	+	0.00	7350	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	563		+		0.00		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097		+		0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	592		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	564		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	DIFERENCIAS PERMANENTES	098		=		1708.85		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	593		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7353	+	0.00	7354	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	565		+		0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL COSTOS	7991		=		37620.62		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	594		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7355	+	0.00	7356	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	566		+		0.00		TOTAL GASTOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7992		+		14276.00		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	595		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7357	+	0.00	7358	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	567		+		0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7999		+		51896.62		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	596		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7359	+	0.00	7360	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	568		+		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7902		+		0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	597		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7361	+	0.00	7362	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	569		+		0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7903		-		0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	598		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7363	+	0.00	7364	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	570		+		0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7905		=		0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	599		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7365	+	0.00	7366	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	571		+		0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7906		=		0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	600		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	7367	+	0.00	7368	+			0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	572		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801		=		1708.85		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	601					

