

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	713	+	0.00	714	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	715	+	0.00	716	+	0.00		
PORCIÓN 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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	722	+	0.00	723	+	null		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	724	+	0.00	725	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	727	+	0.00	728	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	731	+	0.00	732	+	0.00		
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	734	+	0.00	735	+	0.00		
OTROS		445	+	500.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	737	+	0.00	738	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	500.00	OTRAS	739	+	0.00	740	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	500.00	POR GARANTÍAS	742	+	0.00	743	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	185689.92	POR DESMANTELAMIENTOS	745	+	0.00	746	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	749	+	0.00	750	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	752	+	0.00	753	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	755	+	0.00	756	+	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS	758	+	0.00	759	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	760	+	0.00	761	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	763	+	0.00	764	+	10000.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	+	0.00	767	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS										
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	769	+	0.00	770	+	0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	+	8367.25	774	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE	776	+	549.54	777	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	779	+	0.00	780	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	782	+	0.00	783	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	785	+	0.00	786	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	788	+	17100.00	789	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	790	+	0.00	791	+	2509.10				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	794	+	0.00	795	+	0.00				
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	796	+	0.00	797	+	20374.78				
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	799	+	0.00	800	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	802	+	0.00	803	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	805	+	0.00	806	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	87427.58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	808	+	0.00	809	+	2254.55			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	821	+	0.00	822	+	0.00			
	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS							824	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	827	+	0.00	828	+	0.00	
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	829	+	0.00	830	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	833	+	0.00	834	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	837	+	0.00	838	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	841	+	0.00	842	+	0.00		
LOCALES			521	+	47517.53	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	845	+	0.00	846	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	849	+	0.00	850	+	0.00				
	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	853	+	0.00	854	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	857	+	0.00	858	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS	861	+	0.00	862	+	36906.44			
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	865	+	0.00	866	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO	527	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	869	+	0.00	870	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	874	+	0.00	875	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	878	+	0.00	879	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	883	+	2200.72	884	+	null			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	887	+	0.00	888	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	892	+	400.46	893	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	75.17	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	896	+	0.00	897	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	1128.46	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	900	+	0.00	901	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	904	+	0.00	905	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	1633.98	OTROS	908	+	0.00	909	+	0.00					
POR GARANTÍAS	537	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	912	+	0.00	913	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	OTROS	916	+	0.00	917	+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	920	+	0.00	921	+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	TOTAL COSTOS	991	+	0.00								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	TOTAL GASTOS	992	+	150262.56								
POR LITIGIOS	542	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	999	+	150262.56								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	990	=	0.00								
OTRAS	544	+	42800.37	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	991	=	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	545	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	992	=	0.00								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	993	=	0.00								
OTROS	547	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	994	=	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	995	=	0.00								
OTROS	549	+	0.00		996	=	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	180583.09												
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										

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							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																									
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	501.12							
RELACIONADAS		564	+	0.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00							
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	0.00				
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00				
[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	501.12							
DIFERENCIAS PERMANENTES																									
[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	75.17							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																									
[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)																804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																									
SUBILACIÓN PATRONAL		805	+	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		806	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	+	1261.70							
DESARHUCIO		807	+	1181.59	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	+	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						809	+	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		809	+	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	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						811	+	0.00							
POR GARANTÍAS		811	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	-	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO						813	+	0.00							
POR DESMANTELAMIENTO		812	-	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA															
POR CONTRATOS ONEROSOS		813	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		814	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
POR REMBOLSOS A CLIENTES		815	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
POR LITIGIOS		816	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		817	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
OTRAS		818	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																									
ANTICIPOS DE CLIENTES		819	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		820	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
OTROS		821	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		822	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
OTROS		823	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO																826	+	0.00	827	-	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)																828	+	0.00	829	+	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																									
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		830	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831	-	0.00																
PATRIMONIO																									
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO		832	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE		833	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						834	+	1687.65							
[(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		834	-	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		835	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						836	+	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																									
RESERVA LEGAL		837	+	400.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
RESERVA FACULTATIVA		838	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
OTRAS		839	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
RESULTADOS ACUMULADOS																									
RESERVA DE CAPITAL		840	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
RESERVA POR DONACIONES		841	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		842	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		843	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		844	+	4166.48	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
[(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		845	-	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		846	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		847	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
[(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		848	-	1441.24	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																									
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		849	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
ACTIVOS INTANGIBLES		850	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
OTROS		851	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		852	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		853	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		854	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		855	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
OTROS		856	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
TOTAL PATRIMONIO																857	+	3925.24	858	+	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																859	+	185689.92	860	+	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																									
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		861	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		862	+	0.00																
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																									
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		863	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		864	+	0.00																
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																									
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		865	+	1138.83	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		866	+	1138.83																
[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		867	-	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		868	-	0.00																
[(-) OTROS CONCEPTOS		869	-	0.00	[(-) OTROS CONCEPTOS		870	-	0.00																
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		871	+	1138.83	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		872	+	1138.83																
PRIMERA CUOTA		873	+	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00																
SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00																
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	+	1138.83	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		878	+	1138.83																
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		879	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	+	0.00																
ACTIVOS INTANGIBLES		881	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		882	+	0.00																
OTROS		883	+	0.00	OTROS		884	+	0.00																
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		885	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		886	+	0.00																
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		887	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		888	+	0.00																
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		889	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		890	+	0.00																
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		891	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		892	+	0.00																
OTROS		893	+	0.00	OTROS		894	+	0.00																
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)																									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		895	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		896	+	0.00																
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		897	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		898	+	0.00																
PAGO PREVIO (Informativo)																									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																									
INTERÉS																899	+	0.00							
IMPUESTO																900	+	0.00							
MULTA																901	+	0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	0.00							
INTERÉS POR MORA																903	+	0.00							
MULTA																904	+	0.00							
TOTAL PAGADO																905	+	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																906	+	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES																907	+	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																908	+	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																909	+	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																									
DETALLE DE COMPENSACIONES																									
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00																

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912292547					199	RUC No.	0930840350001				