

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00						
PORCI?N 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	+	7991.36	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	null						
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00						
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00						
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00						
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	+	440594.54	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	5133290.69	POR GARANT?AS	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				
	(-) DEPRECIACI?N 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							
	(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	15994.46	7165	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	10341.11	7174	+	0.00							
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	798.73	7177	+	0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	16056.30	7180	+	0.00							
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	27497.22	7183	+	0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	30991.40	7186	+	13815.50							
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	96000.00	7189	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	20130.68	7191	+	14265.56	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00								
PASIVO					OTROS GASTOS														
PASIVOS CORRIENTES					MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	42245.17	7197	+	6698.18	7198	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	88975.15	(SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	20923.74	7204	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	LOCALES	516	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	82604.33	7210	+	62616.18		
			DEL EXTERIOR	LOCALES	517	+	2462.68	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	LOCALES	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	2512.32	7219	+	0.00
			DEL EXTERIOR	LOCALES	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	LOCALES	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	LOCALES	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
	NO RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
			LOCALES	525	+	7791.80	P?RDIDAS POR SINISTROS	7238	+	14665.96	7239	+	16639.53	7240	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	LOCALES	526	+	0.00	OTROS	7241	+	3481.54	7242	+	16477.24	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	LOCALES	527	+	0.00		7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	528	+	0.00		7247	+	290664.52	7248	+	249171.12	7249	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	529	+	0.00		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	530	+	0.00		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	531	+	0.00		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	532	+	133875.90		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	533	+	22585.04		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	534	+	15098.14		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	535	+	0.00		7269	+	10951.71	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	536	+	92825.77		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	537	+	0.00		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	538	+	0.00		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	539	+	0.00		7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	540	+	0.00		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	541	+	0.00		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	542	+	0.00		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	543	+	0.00		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	544	+	77833.73		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	545	+	2032049.07		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	546	+	0.00		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	547	+	0.00		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	548	+	0.00		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	549	+	0.00		7311	+	23369.23	7312	+	0.00	7313	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	550	+	2676797.28		7314	+	0.00	7315	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	2676797.28															
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	889786.56								
			NO RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	5928412.03								
			DEL EXTERIOR	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	LOCALES	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	LOCALES	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	1790800000000.00								
			DEL EXTERIOR	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	LOCALES	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	LOCALES	561	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	LOCALES	562	+	0.00												

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo 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		LOCALIDADES		UTILIDAD DEL EJERCICIO							
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		801 = 1505900.24							
CRÉDITO A MUTUO		CÓDIGO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		802 = 0.00							
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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		1505900.24		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572	+	2537.39	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		225885.04		
PROVISIONES NO CORRIENTES		573	+	628392.53	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+6026+6132)	804	-		0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		574	+	140535.57	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	+		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		127425.92		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² m ² [(804*15%) + [(805-808)*15%]]	809	+		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		69397.66		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812	-		0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	+		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	OTROS	818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00	OTROS	822	+	0.00	823	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	826	+	0.00	827	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	+	0.00	INGRESOS	830	+	0.00	831	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		593	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		595	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+	0.00	835	+	4498.21
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+	785000.00	CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				836	=	1342541.67
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602	+	0.00	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				839	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				840	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604	+	169994.95	RESERVA LEGAL				841	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+	28919.42	RESERVA FACULTATIVA				842	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606	+	702.88	OTRAS				843	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL				844	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES				845	+	1342541.67
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				849	=	295359.17
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				851	-	56614.17
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+	54334.85	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				852	=	238745.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				853	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+	43826.55	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				854	+	56614.17
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614	+	974561.31	UTILIDAD DEL EJERCICIO				855	-	161483.27
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	+	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				856	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616	+	0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				857	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES				858	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		618	+	0.00	OTROS				859	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				860	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				861	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+	284656.94	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				862	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		622	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				865	=	133875.90
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+	0.00	OTROS				866	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		624	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO				867	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+	5133290.69	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				868	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				869	=	133875.90
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	+	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				870	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		628	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	+	55866.39
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR				872	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		630	+	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				873	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				874	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		632	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)				875	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				876	+	55866.39
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		634	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				877	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	+	0.00	INTERÉS				878	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		636	+	0.00	IMPUESTO				879	+	55866.39
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	+	0.00	MULTA				880	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		638	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				881	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				882	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		640	+	0.00	INTERÉS POR MORA				883	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	+	0.00	MULTA				884	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		642	+	0.00	TOTAL PAGADO				885	+	133875.90
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				886	USD	133875.90
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		644	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES				887	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				888	USD	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		646	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				889	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				890	USD	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		648	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				891	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES				892	USD	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		650	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				893	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	+	0.00	TOTAL				894	USD	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		652	+	0.00					895	USD	0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704234457	199	RUC No.	1706002621001