

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	7117	+	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	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
	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 ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	1119009.59	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	1675709.59	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	2662517.85	POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	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
	(-) 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
	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	+	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	7166	+	0.00	7167	+	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	7166	+	0.00	7167	+	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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCI?N 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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00
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	GASTOS DE GESTI?N	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	+	108.00	
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
	RELACIONADAS		512	+	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	0.00
	NO RELACIONADAS		513	+	84.61	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
	LOCALES		514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	22277.06
	DEL EXTERIOR		515	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		517	+	340982.17	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7217	+	0.00	7218	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR		518	+	0.00	NO RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00
	EN EFECTIVO		519	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		520	+	0.00	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00
LOCALES		521	+	2224716.50	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		523	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7232	+	0.00	7233	+	0.00
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	NO RELACIONADAS	7235	+	0.00	7236	+	0.00
	LOCALES		525	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	1017.27
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	0.00
	LOCALES		527	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
	DEL EXTERIOR		528	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7247	+	28.14	7248	+	127.96
	CRDITO A MUTUO		529	+	0.00	OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
	A COSTO AMORTIZADO		531	+	0.00	RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		532	+	0.00	NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		533	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00	RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00
	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7269	+	99.22	7270	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		536	+	0.00	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00	RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00
	POR GARANTIAS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	23.47	7294	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR LITIGIOS		544	+	0.00	NO RELACIONADAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00
	OTRAS		546	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00
	ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00
	OTROS		549	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00
	OTROS		551	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	671924.84			
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	2565783.28							
	PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS	7992	+	31270.60			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	703195.44			
	RELACIONADAS		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
	NO RELACIONADAS		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
	LOCALES		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00			
	DEL EXTERIOR		557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS		559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
	LOCALS		560	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		561	+	0.00							
	OTRAS NO		561	+	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	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	801 = 21734.57		
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566 + 0.00	802 = 0.00		
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			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
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
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 21734.57
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)		804 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 0.00	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 127.96
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		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 NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \cdot a$ [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		812 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		813 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		584 + 0.00	ANTICIPO DE CLIENTES		814 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		585 + 0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		586 + 0.00	OTROS		818 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		587 + 0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		588 + 0.00	OTROS		822 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		589 = 0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		824 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		590 = 2565783.28	TOTAL DEL PASIVO		826 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		591 = 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)		828 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		592 = 0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		828 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		593 = 0.00	PATRIMONIO		828 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		601 + 200000.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		834 +/- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		602 - 150000.00	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		835 +/- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		603 + 0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		836 = 21862.93
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		604 + 25000.00	RESERVA LEGAL		839 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		605 + 0.00	RESERVA FACULTATIVA		840 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		606 + 0.00	OTRAS		842 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		607 + 0.00	RESERVA DE CAPITAL		843 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		608 + 0.00	RESERVA POR DONACIONES		844 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		609 + 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		845 = 21862.93
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		610 + 0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		849 = 4809.76
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		611 + 0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		851 - 41733.45
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		612 - 0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		613 +/- 0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		853 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		614 + 21734.57	UTILIDAD DEL EJERCICIO		854 + 41733.45
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		615 - 0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		855 = 7249.30
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		616 + 0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE BIENES		856 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		617 + 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		857 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		618 + 0.00	OTROS		858 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		619 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		859 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		620 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		860 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		621 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		861 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		622 +/- 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		862 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		623 +/- 0.00	OTROS		865 = 34484.15
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		624 = 0.00	TOTAL PATRIMONIO		866 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		625 = 2662517.85	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		867 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		626 = 0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		868 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		627 = 0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		869 = 34484.15
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		628 = 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		870 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		629 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		871 + 11012.68
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		630 = 0.00	INTERÉS POR MORA		872 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		631 = 0.00	MULTA		873 + null
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		632 = 0.00	TOTAL PAGADO		874 + 1881.69
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		633 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		875 + 1881.69
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		634 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		876 + 7249.30
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		635 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		877 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		636 = 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		878 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		637 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		879 = 11012.68
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		638 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		880 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		639 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		881 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		640 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		882 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		641 = 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		883 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		642 = 0.00	ANTICIPO A PAGAR		884 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		643 = 0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		885 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		644 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		886 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		645 = 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		887 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		646 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		888 +/- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		647 = 0.00	INTERÉS		889 +/- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		648 = 0.00	IMPUESTO		890 = 10.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		649 = 0.00	MULTA		891 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		650 = 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		892 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		651 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 34484.15
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		652 = 0.00	INTERÉS POR MORA		903 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		653 = 0.00	MULTA		904 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		654 = 0.00	TOTAL PAGADO		905 = 34484.15
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		655 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD 34484.15
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		656 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		907 USD 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		657 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 USD 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		658 = 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909 USD 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		659 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		910 USD 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		660 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		911 USD 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		661 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		912 USD 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		662 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		913 USD 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		663 = 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		914 USD 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		664 = 0.00	ANTICIPO A PAGAR		915 USD 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		665 = 0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		916 USD 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		666 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		917 USD 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		667 = 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		918 USD 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		668 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		919 USD 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		669 = 0.00	INTERÉS		920 USD 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		670 = 0.00	IMPUESTO		921 USD 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		671 = 0.00	MULTA		922 USD 0.00

0.00	0.00	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.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:					NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1711133387	199	RUC No.	171812640001			