

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133936510
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992768789001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LABMANTA 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 PARÁFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	150.48		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	2541.03		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	283242.49		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	11664.72		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	-	297598.72			030	-	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS		311	+	384869.72				
	LOCALES	DEL EXTERIOR	312	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00				
	NO RELACIONADOS		315	+	3274.57				
	LOCALES	DEL EXTERIOR	316	+	0.00				
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00				
	EN EFFECTIVO		320	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		322	+	4474.71				
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00				
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	5915.67				
DEL EXTERIOR		326	+	0.00					
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00				
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	11126.93					
OTROS		338	+	0.00					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00				
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		350	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00				
	A COSTO		353	+	0.00				
ANIMALES VIVOS		354	-	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	1319.96				
	OTROS		359	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	410981.56					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		362	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	349715.25				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		366	+	0.00					
				INGRESOS FINANCIEROS					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
				INGRESOS DE BIENES					
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	1536608.81	6008	+	0.00	
		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00	
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00	
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00	
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00	
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00	
				INGRESOS DE BIENES					
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00	
DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00	
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00	
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00	
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00	
DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00	
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00	
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00	
DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00	
OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00	
				INGRESOS DE PASIVOS					
POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00	
POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00	
OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00	
				INGRESOS DE PASIVOS					
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00	
OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00	
				INGRESOS DE PASIVOS					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00	
DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00	
DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00	
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00	
OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00	
OTROS			6093	+	143.51	6094	+	0.00	
				INGRESOS FINANCIEROS					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00			OTROS)		NO RELACIONADAS		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	73166.17			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO				372	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES				373	+	1147.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N				374	+	32053.90					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				375	+	1920.54					NO RELACIONADAS		LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00
				376	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS		377	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACI?N		381	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		382	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6137	+	0.00	6138	+	0.00
		OTROS		383	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00
(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	89724.79					NO RELACIONADAS		LOCAL		6143	+	0.00	6144	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	6146	+	0.00
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386	-	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6147	+	0.00	6148	+	0.00
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				387	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6149	+	0.00	6150	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				388	+	3920.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6151	+	0.00	6152	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				389	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6153	+	0.00	6154	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N				390	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6155	+	0.00	6156	+	0.00
OTROS				391	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6157	+	0.00	6158	+	0.00
(+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				392	-	3303.84					NO RELACIONADAS		LOCAL		6159	+	0.00	6160	+	0.00
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				393	-	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6161	+	0.00	6162	+	0.00
				394	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6163	+	0.00	6164	+	0.00
				395	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6165	+	0.00	6166	+	0.00
				396	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6167	+	0.00	6168	+	0.00
				397	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6169	+	0.00	6170	+	0.00
				398	-	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6171	+	0.00	6172	+	0.00
				399	-	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6173	+	0.00	6174	+	0.00
				400	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6175	+	0.00	6176	+	0.00
				401	-	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6177	+	0.00	6178	+	0.00
				402	-	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6179	+	0.00	6180	+	0.00
				403	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6181	+	0.00	6182	+	0.00
				404	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6183	+	0.00	6184	+	0.00
				405	-	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6185	+	0.00	6186	+	0.00
				406	-	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6187	+	0.00	6188	+	0.00
				407	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6189	+	0.00	6190	+	0.00
				408	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6191	+	0.00	6192	+	0.00
				409	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6193	+	0.00	6194	+	0.00
				410	-	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6195	+	0.00	6196	+	0.00
				411	-	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6197	+	0.00	6198	+	0.00
				412	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6199	+	0.00	6200	+	0.00
				413	+/-	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6201	+	0.00	6202	+	0.00
				414	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6203	+	0.00	6204	+	0.00
				415	+/-	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6205	+	0.00	6206	+	0.00
				416	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6207	+	0.00	6208	+	0.00
				417	+/-	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6209	+	0.00	6210	+	0.00
				418	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6211	+	0.00	6212	+	0.00
				419	-	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6213	+	0.00	6214	+	0.00
				420	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6215	+	0.00	6216	+	0.00
				421	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6217	+	0.00	6218	+	0.00
				422	-	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6219	+	0.00	6220	+	0.00
				423	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6221	+	0.00	6222	+	0.00
				424	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6223	+	0.00	6224	+	0.00
				425	-	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6225	+	0.00	6226	+	0.00
				426	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6227	+	0.00	6228	+	0.00
				427	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6229	+	0.00	6230	+	0.00
				428	-	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6231	+	0.00	6232	+	0.00
				429	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6233	+	0.00	6234	+	0.00
				430	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6235	+	0.00	6236	+	0.00
				431	-	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6237	+	0.00	6238	+	0.00
				432	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6239	+	0.00	6240	+	0.00
				433	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6241	+	0.00	6242	+	0.00
				434	-	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6243	+	0.00	6244	+	0.00
				435	-	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6245	+	0.00	6246	+	0.00
				436	-	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6247	+	0.00	6248	+	0.00
				437	-	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6249	+	0.00	6250	+	0.00
				438	-	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6251	+	0.00	6252	+	0.00
				439	-	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6253	+	0.00	6254	+	0.00
				440	-	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6255	+	0.00	6256	+	0.00
				441	-	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6257	+	0.00	6258	+	0.00
				442	-	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6259	+	0.00	6260	+	0.00
				443	-	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6261	+	0.00	6262	+	0.00
				444	-	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6263	+	0.00	6264	+	0.00
				445	-	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6265	+	0.00	6266	+	0.00
				446	-	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6267	+	0.00	6268	+	0.00
				447	-	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6269	+	0.00	6270	+	0.00
				448	-	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6271	+	0.00	6272	+	0.00
				449	-	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6273	+	0.00	6274	+	0.00

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	713	+	0.00	714	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	715	+	0.00	716	+	0.00		
PORCI?N 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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	722	+	0.00	723	+	0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	724	+	0.00	725	+	0.00		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	727	+	0.00	728	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	731	+	0.00	732	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	734	+	0.00	735	+	0.00	
	OTROS	445	+	1000.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	737	+	0.00	738	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	369894.23	OTRAS	739	+	0.00	740	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	780875.79	POR GARANT?AS	742	+	0.00	743	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					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		
	(-) DEPRECIACI?N 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		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS	758	+	0.00	759	+	0.00		
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	760	+	0.00	761	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS	763	+	0.00	764	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	+	0.00	767	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	RELACIONADAS	766	+	0.00	767	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	769	+	0.00	770	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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	773	+	403.20	774	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE	776	+	0.00	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	+	235.19	780	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	782	+	2069.82	783	+	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	785	+	0.00	786	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	788	+	7575.36	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	+	4335.00	791	+	12345.81			
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	794	+	0.00	795	+	0.00			
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	796	+	2005.94	797	+	21221.13		
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	+	150.48	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	802	+	0.00	803	+	3643.61
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	4768.76	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	805	+	0.00	806	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	808	+	0.00	809	+	9556.50
			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	811	+	0.00	812	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	823	+	0.00	824	+	11664.72
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	826	+	0.00	827	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	829	+	0.00	830	+	0.00	
		LOCALES	521	+	242.39	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	838	+	0.00	839	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	841	+	0.00	842	+	17702.54	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	845	+	0.00	846	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	OTROS	848	+	584090.66	849	+	65042.77	
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	851	+	0.00	852	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	854	+	0.00	855	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	856	+	0.00	857	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	859	+	0.00	860	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	861	+	0.00	862	+	0.00
		532	+	37579.34	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	865	+	0.00	866	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	29545.49	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	869	+	0.00	870	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	4047.86	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	872	+	0.00	873	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	4047.86	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	875	+	0.00	876	+	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	878	+	0.00	879	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	18578.64	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	881	+	0.00	882	+	0.00
POR GARANT?AS		537	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	884	+	0.00	885	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	887	+	0.00	888	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	890	+	0.00	891	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	893	+	0.00	894	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	TOTAL COSTOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	896	+	0.00	897	+	0.00
POR LITIGIOS		542	+	0.00	TOTAL GASTOS	DEL EXTERIOR	899	+	314214.55	900	+	1339782.38	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	LOCALES	904	+	1790800000000.00	905	+	0.00	
OTRAS		544	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	906	+	0.00	907	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	LOCALES	908	+	0.00	909	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	911	+	0.00	912	+	0.00	
	OTROS	547	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	LOCALES	914	+	0.00	915	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	918	+	0.00	919	+	0.00	
	OTROS	549	+	4142.99	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCALES	920	+	0.00	921	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	99055.95									
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	792	+	314214.55			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	1339782.38			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	+	0.00			
			LOCALES	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	+	0.00			
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	794	+	1790800000000.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	795	+	0.00			
OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	796	+	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?culo 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 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 196969.94
NO RELACIONADAS	LOCALES	565 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00
CRÉDITO A MUTUO	567 +	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 +	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 +	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 +	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602B+6132)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 +	11759.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 +	4671.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		575 +	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
PROVISIONES NO CORRIENTES		576 +	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PROVISIONES NO CORRIENTES		577 +	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%	
PROVISIONES NO CORRIENTES		578 +	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		579 +	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PROVISIONES NO CORRIENTES		580 +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO	
PROVISIONES NO CORRIENTES		581 +	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582 +	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583 +	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 +	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 +	0.00	OTROS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 +	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 +	0.00	OTROS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 +	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589 =	16430.00	TOTAL DEL PASIVO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590 =	115485.95	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)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591 =	0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592 =	0.00	PATRIMONIO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601 +	453300.00	CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602 +	0.00	RESERVA LEGAL	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603 +	49419.74	RESERVA FACULTATIVA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604 +	29826.93	OTRAS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605 +	0.00	RESERVA DE CAPITAL	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606 +	0.00	RESERVA POR DONACIONES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607 +	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608 +	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609 +	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610 +	45246.88	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611 +	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612 +	90500.68	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613 +	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614 +	0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615 +	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616 +	0.00	OTROS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617 +	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618 +	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619 +	2904.39	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620 +	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621 +	0.00	OTROS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622 +	0.00	TOTAL PATRIMONIO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623 =	665389.84	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624 =	780875.79	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625 =	84000.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626 =	84000.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627 =	0.00	ANTICIPO A PAGAR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628 =	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629 =	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630 =	13240.14	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631 =	0.00	PAGO PREVIO (informativo)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632 =	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633 =	0.00	INTERÉS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634 =	0.00	IMPUESTO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635 =	0.00	MULTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636 =	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637 =	26452.42	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638 =	0.00	INTERÉS POR MORA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639 =	0.00	MULTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640 =	26452.42	TOTAL PAGADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641 =	26452.42	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642 =	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643 =	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644 =	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645 =	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646 =	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647 =	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648 =	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649 =	0.00	908 N/C No 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650 =	0.00	909 USD	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651 =	0.00	910 USD	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652 =	0.00	911 USD	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653 =	0.00	912 USD	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654 =	0.00	913 USD	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655 =	0.00	914 USD	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656 =	0.00	915 USD	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657 =	0.00	916 USD	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658 =	0.00	917 USD	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659 =	0.00	918 USD	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660 =	0.00	919 USD	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661 =	0.00	920 USD	

	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	1302271828				199	RUC No.	0922834817001			