

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)		7113	+	0.00	7114	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00						7120	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00			
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	2312793.29	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	2837967.82	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00			
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00			
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00			
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	1403012.77	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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	=	496787.77	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	882.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	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 VIAJE					7182	+	10856.65			
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	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	2937.66			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	237846.57			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	20851.19			
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	37400.61			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	21248.50		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	41297.56	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	25219.16		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	120000.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIONES, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	22046.85	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	83466.04			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	310272.99		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	1094.53	7270	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
						OTROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	14856.88	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	OTROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	10699.80	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7311	+	0.00	7312	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	4710.63	TOTAL GASTOS					7992	+	1548834.09			
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	1548834.09			
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	2803.74			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	1791900000000.00			
POR LITIGIOS			542	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00			
OTRAS			544	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00											
		OTROS	547	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00											
		OTROS	549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	213611.72											
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	557	+	0.00										
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	558	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	520000.00										
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	562	+	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							
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 0.00								
RELACIONADAS	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 33860.98								
NO RELACIONADAS	565 + 0.00	CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00								
DEL EXTERIOR	566 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	GENERACIÓN	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	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						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 0.00							
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 + 80451.61	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)	804 - 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 10594.73	(+) 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 + 65875.30							
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 F2mula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809 + 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 = 6236.90							
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 ÚNICO	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 ÚNICO	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	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	815 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		586 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816 + 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		587 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818 + 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		588 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 + 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		589 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822 + 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		590 + 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		591 + 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826 + 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		592 + 0.00	INGRESOS	828 + 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		593 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 + 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		594 + 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		595 + 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		596 + 0.00	UTILIDAD GRABABLE	836 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		597 + 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839 = 279222.58							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		598 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		599 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		600 + 0.00	RESERVA LEGAL	842 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		601 + 0.00	RESERVA FACULTATIVA	843 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		602 + 0.00	OTRAS	844 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		603 + 0.00	RESERVA DE CAPITAL	845 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		604 + 0.00	RESERVA POR DONACIONES	846 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		605 + 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	849 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		606 + 0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	851 = 24761.46							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		607 + 0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	852 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		608 + 0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	853 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		609 + 0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	854 + 14856.88							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		610 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	855 = 32208.50							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		611 + 0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	856 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		612 + 0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	857 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		613 + 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	858 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		614 + 0.00	OTROS	859 = 17275.39							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		615 + 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							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		616 + 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	861 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		617 + 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	862 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		618 + 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	865 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		619 + 0.00	OTROS	866 = 34627.01							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		620 + 0.00	TOTAL PATRIMONIO	867 + 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		621 + 0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	868 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		622 + 0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	869 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		623 + 0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	870 = 34627.01							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		624 + 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871 = 17249.38							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		625 + 0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		626 + 0.00	OTROS CONCEPTOS	873 = null							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		627 + 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879 = 17249.38							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		628 + 0.00	PRIMERA CUOTA	874 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		629 + 0.00	SEGUNDA CUOTA	875 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		630 + 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876 = 17249.38							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		631 + 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		632 + 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		633 + 0.00	OTROS	882 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		634 + 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		635 + 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		636 + 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		637 + 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		638 + 0.00	OTROS	887 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		639 + 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888 +/- 14856.88							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		640 + 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889 +/- 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		641 + 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		642 + 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		643 + 0.00	INTERÉS	897 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		644 + 0.00	IMPUESTO	898 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		645 + 0.00	MULTA	899 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		646 + 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		647 + 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		648 + 0.00	INTERÉS POR MORA	903 + 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		649 + 0.00	MULTA	904 + 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		650 + 0.00	TOTAL PAGADO	909 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		651 + 0.00	DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 USD 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		652 + 0.00	DIANTE COMPENSACIONES	906 USD 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		653 + 0.00	DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 USD 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		654 + 0.00	DIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925 USD 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		655 + 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		656 + 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		657 + 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		658 + 0.00	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	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD	920	USD

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	199	RUC No.
	1707771950		1711360998001